

平成25年度決算書類について

1 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	15,090,429	14,589,414	501,015
未 収 金	3,083,951	1,941,516	1,142,435
前 払 金	93,024	52,791	40,233
流動資産合計	18,267,404	16,583,721	1,683,683
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現 金 預 金	10,026,731	10,023,541	3,190
投 資 有 価 証 券	50,973,269	50,976,459	△ 3,190
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,264,260	3,232,715	1,031,545
特定資産合計	4,264,260	3,232,715	1,031,545
固定資産合計	65,264,260	64,232,715	1,031,545
資産合計	83,531,664	80,816,436	2,715,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	728,637	764,392	△ 35,755
預 り 金	106,677	105,203	1,474
流動負債合計	835,314	869,595	△ 34,281
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	4,264,260	3,232,715	1,031,545
固定負債合計	4,264,260	3,232,715	1,031,545
負債合計	5,099,574	4,102,310	997,264
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	78,432,090	76,714,126	1,717,964
(うち基本財産への充当額)	61,000,000	61,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	78,432,090	76,714,126	1,717,964
負債及び正味財産合計	83,531,664	80,816,436	2,715,228

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	740,760	741,858	△ 1,098
事業収益			
受託事業収益	4,500,400	1,391,650	3,108,750
受取補助金等			
受取県補助金	6,121,731	9,148,051	△ 3,026,320
受取民間補助金	2,210,000	2,496,000	△ 286,000
受取寄付金			
受取協力金	700,000	750,000	△ 50,000
募金収益	14,683,949	14,059,648	624,301
雑収益			
受取利息	221	206	15
雑収益	30,300	144,200	△ 113,900
経常収益計	28,987,361	28,731,613	255,748
(2) 経常費用			
事業費	26,025,688	24,044,478	1,981,210
給料手当	10,572,831		
臨時雇賃金	611,200		
退職給付費用	515,772		
福利厚生費	1,620,273		
会議費	41,852		
旅費交通費	243,660		
通信運搬費	483,380		
消耗什器備品費	405,575		
消耗品費	2,622,421		
印刷製本費	487,650		
燃料費	79,889		
光熱水料費	109,527		
賃借料	1,380,328		
保険料	78,400		
諸謝金	65,100		
租税公課	20,200		
支払交付金	1,616,610		
支払助成金	4,319,209		
支払負担金	185,000		
委託費	399,000		
雑費	167,811		

※前年度は事業費の中科目を事業名別で表記していたため合計額のみ記載する。

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
給 料 手 当	426,867	426,865	2
退 職 給 付 費 用	515,773	89,347	426,426
福 利 厚 生 費	64,115	65,056	△ 941
会 議 費	92,253	67,644	24,609
旅 費 交 通 費	40,740	44,000	△ 3,260
通 信 運 搬 費	11,488	11,125	363
消 耗 品 費	2,625	9,422	△ 6,797
印 刷 製 本 費	0	17,062	△ 17,062
燃 料 費	938	2,951	△ 2,013
保 險 料	0	2,421	△ 2,421
賃 借 料	63,000	63,000	0
租 税 公 課	17,800	11,400	6,400
支 払 負 担 金	7,400	10,400	△ 3,000
雑 費	710	3,155	△ 2,445
経常費用計	27,269,397	24,868,326	2,401,071
当期経常増減額	1,717,964	3,863,287	△ 2,145,323
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,717,964	3,863,287	△ 2,145,323
一般正味財産期首残高	76,714,126	72,850,839	3,863,287
一般正味財産期末残高	78,432,090	76,714,126	1,717,964
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,432,090	76,714,126	1,717,964