

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	15,066,547	15,090,429	△ 23,882
未 収 金	3,354,618	3,083,951	270,667
前 払 金	54,222	93,024	△ 38,802
流動資産合計	18,475,387	18,267,404	207,983
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
現 金 預 金	10,029,921	10,026,731	3,190
投 資 有 価 証 券	50,970,079	50,973,269	△ 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	4,547,004	4,264,260	282,744
特定資産合計	4,547,004	4,264,260	282,744
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,239,518	0	1,239,518
その他固定資産合計	1,239,518	0	1,239,518
固定資産合計	66,786,522	65,264,260	1,522,262
資産合計	85,261,909	83,531,664	1,730,245
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	769,849	728,637	41,212
預 り 金	106,544	106,677	△ 133
流動負債合計	876,393	835,314	41,079
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	4,547,004	4,264,260	282,744
固定負債合計	4,547,004	4,264,260	282,744
負債合計	5,423,397	5,099,574	323,823
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	79,838,512 (61,000,000)	78,432,090 (61,000,000)	1,406,422 (0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	79,838,512	78,432,090	1,406,422
負債及び正味財産合計	85,261,909	83,531,664	1,730,245

## 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	740,260	740,760	△ 500
基本財産受取利息	740,260	740,760	△ 500
事業収益	4,790,983	4,500,400	290,583
受託事業収益	4,790,983	4,500,400	290,583
受取補助金等	9,281,649	8,331,731	949,918
受取県補助金	5,961,649	6,121,731	△ 160,082
受取民間補助金	3,320,000	2,210,000	1,110,000
受取寄付金	15,145,298	15,383,949	△ 238,651
受取協力金	700,000	700,000	0
募金収益	14,445,298	14,683,949	△ 238,651
雑収益	97,837	30,521	67,316
受取利息	237	221	16
雑収益	97,600	30,300	67,300
経常収益計	30,056,027	28,987,361	1,068,666
(2) 経常費用			
事業費	27,785,645	26,025,688	1,759,957
給料手当	10,491,111	10,572,831	△ 81,720
臨時雇賃金	609,100	611,200	△ 2,100
退職給付費用	141,372	515,772	△ 374,400
福利厚生費	1,638,652	1,620,273	18,379
会議費	49,894	41,852	8,042
旅費交通費	303,260	243,660	59,600
通信運搬費	617,301	483,380	133,921
減価償却費	17,482	0	17,482
消耗什器備品費	609,390	405,575	203,815
消耗品費	2,274,289	2,622,421	△ 348,132
印刷製本費	474,644	487,650	△ 13,006
燃料費	98,006	79,889	18,117
光熱水料費	92,430	109,527	△ 17,097
賃借料	1,505,036	1,380,328	124,708
保険料	121,130	78,400	42,730
諸謝金	66,200	65,100	1,100
租税公課	400	20,200	△ 19,800
支払交付金	1,536,090	1,616,610	△ 80,520
支払助成金	6,332,222	4,319,209	2,013,013
支払負担金	180,000	185,000	△ 5,000
委託費	518,400	399,000	119,400
雑費	109,236	167,811	△ 58,575

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	863,960	1,243,709	△ 379,749
給 料 手 当	421,281	426,867	△ 5,586
退 職 給 付 費 用	141,372	515,773	△ 374,401
福 利 厚 生 費	64,132	64,115	17
会 議 費	46,341	92,253	△ 45,912
旅 費 交 通 費	45,860	40,740	5,120
通 信 運 搬 費	24,962	11,488	13,474
消 耗 品 費	6,178	2,625	3,553
印 刷 製 本 費	0	0	0
燃 料 費	2,594	938	1,656
保 険 料	0	0	0
賃 借 料	68,650	63,000	5,650
租 税 公 課	11,750	17,800	△ 6,050
支 払 負 担 金	7,400	7,400	0
雑 費	23,440	710	22,730
経常費用計	28,649,605	27,269,397	1,380,208
当期経常増減額	1,406,422	1,717,964	△ 311,542
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	1,406,422	1,717,964	△ 311,542
一般正味財産期首残高	78,432,090	76,714,126	1,717,964
一般正味財産期末残高	79,838,512	78,432,090	1,406,422
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	79,838,512	78,432,090	1,406,422