

平成27年度計算書類等について

貸借対照表

平成28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	13,755,956	15,066,547	△ 1,310,591
未 収 金	3,297,267	3,354,618	△ 57,351
前 払 金	24,929	54,222	△ 29,293
流動資産合計	17,078,152	18,475,387	△ 1,397,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現 金 預 金	10,033,111	10,029,921	3,190
投 資 有 価 証 券	50,966,889	50,970,079	△ 3,190
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
緑の募金特定費用準備資金	4,047,682	0	4,047,682
退 職 給 付 引 当 資 産	4,792,788	4,547,004	245,784
特定資産合計	8,840,470	4,547,004	4,293,466
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,020,641	1,239,518	△ 218,877
預 託 金	11,230	0	11,230
その他固定資産合計	1,031,871	1,239,518	△ 207,647
固定資産合計	70,872,341	66,786,522	4,085,819
資産合計	87,950,493	85,261,909	2,688,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,219,139	769,849	449,290
預 り 金	113,680	106,544	7,136
流動負債合計	1,332,819	876,393	456,426
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	4,792,788	4,547,004	245,784
固定負債合計	4,792,788	4,547,004	245,784
負債合計	6,125,607	5,423,397	702,210
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			
一般正味財産	81,824,886	79,838,512	1,986,374
(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)	(4,047,682)	(0)	(4,047,682)
正味財産合計	81,824,886	79,838,512	1,986,374
負債及び正味財産合計	87,950,493	85,261,909	2,688,584

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	740,260	0
基本財産受取利息	740,260	740,260	0
事業収益	4,604,143	4,790,983	△ 186,840
受託事業収益	4,604,143	4,790,983	△ 186,840
受取補助金等	9,016,543	9,281,649	△ 265,106
受取県補助金	5,946,543	5,961,649	△ 15,106
受取民間補助金	3,070,000	3,320,000	△ 250,000
受取寄付金	15,221,206	15,145,298	75,908
受取協力金	700,000	700,000	0
募金収益	14,521,206	14,445,298	75,908
雑収益	186,892	97,837	89,055
受取利息	252	237	15
雑収益	186,640	97,600	89,040
経常収益計	29,769,044	30,056,027	△ 286,983
(2) 経常費用			
事業費	26,952,827	27,785,645	△ 832,818
給料手当	10,556,067	10,491,111	64,956
臨時雇賃金	630,725	609,100	21,625
退職給付費用	122,892	141,372	△ 18,480
福利厚生費	1,656,850	1,638,652	18,198
会議費	40,457	49,894	△ 9,437
旅費交通費	233,920	303,260	△ 69,340
通信搬送費	546,977	617,301	△ 70,324
減価償却費	207,647	17,482	190,165
消耗什器備品費	99,360	609,390	△ 510,030
消耗品費	2,199,079	2,274,289	△ 75,210
印刷製本費	684,676	474,644	210,032
燃料費	53,321	98,006	△ 44,685
光熱水料費	82,832	92,430	△ 9,598
賃借料	1,690,578	1,505,036	185,542
保険料	85,320	121,130	△ 35,810
諸謝金	86,800	66,200	20,600
租税公課	28,400	400	28,000
支払交付金	1,197,410	1,536,090	△ 338,680
支払助成金	5,995,285	6,332,222	△ 336,937
支払負担金	180,000	180,000	0
委託費	469,800	518,400	△ 48,600
雑費	104,431	109,236	△ 4,805

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	829,843	863,960	△ 34,117
給 料 手 当	424,271	421,281	2,990
退 職 給 付 費 用	122,892	141,372	△ 18,480
福 利 厚 生 費	64,935	64,132	803
会 議 費	48,043	46,341	1,702
旅 費 交 通 費	40,700	45,860	△ 5,160
通 信 運 搬 費	27,832	24,962	2,870
消 耗 品 費	0	6,178	△ 6,178
燃 料 費	1,631	2,594	△ 963
賃 借 料	87,626	68,650	18,976
租 税 公 課	3,500	11,750	△ 8,250
支 払 負 担 金	5,400	7,400	△ 2,000
雑 費	3,013	23,440	△ 20,427
経常費用計	27,782,670	28,649,605	△ 866,935
当期経常増減額	1,986,374	1,406,422	579,952
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	1,986,374	1,406,422	579,952
一般正味財産期首残高	79,838,512	78,432,090	1,406,422
一般正味財産期末残高	81,824,886	79,838,512	1,986,374
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	81,824,886	79,838,512	1,986,374