

貸借対照表

平成29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	10,327,288	9,473,236	854,052
未収会費	24,000	0	24,000
未収金	429,000	567,804	-138,804
仮払金	43,570	31,340	12,230
流動資産合計	10,823,858	10,072,380	751,478
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,290,619	1,601,261	-310,642
什器備品	6,007	25,863	-19,856
その他固定資産合計	1,296,626	1,627,124	-330,498
固定資産合計	1,296,626	1,627,124	-330,498
資産合計	12,120,484	11,699,504	420,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,660,141	1,803,817	-143,676
預り金	289,126	257,172	31,954
流動負債合計	1,949,267	2,060,989	-111,722
負債合計	1,949,267	2,060,989	-111,722
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,171,217	9,638,515	532,702
一般正味財産合計	10,171,217	9,638,515	532,702
正味財産合計	10,171,217	9,638,515	532,702
負債及び正味財産合計	12,120,484	11,699,504	420,980

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
受 取 会 費	[3,502,000]	[4,102,000]	[△ 600,000]
正 会 員 受 取 会 費	334,000	361,000	△ 27,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	(3,168,000)	(3,741,000)	(△ 573,000)
個 人 会 員	712,000	1,340,000	△ 628,000
法 人 会 員	2,456,000	2,401,000	55,000
受 取 補 助 金 等	[19,609,720]	[15,775,804]	[3,833,916]
受 託 収 益	(12,514,720)	(7,482,804)	(5,031,916)
受 取 県 費 受 託 費	12,514,720	7,482,804	5,031,916
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
市 町 村 受 取 助 成 金	1,500,000	1,500,000	0
受 取 民 間 助 成 金	(5,595,000)	(6,793,000)	(△ 1,198,000)
日 本 財 団 助 成 金	5,595,000	6,793,000	△ 1,198,000
受 取 寄 付 金	[2,463,235]	[1,678,397]	[784,838]
受 取 寄 付 金	1,575,210	827,965	747,245
自 販 機	705,504	601,512	103,992
募 金 収 益	182,521	248,920	△ 66,399
雑 収 益	[659,402]	[466,562]	[192,840]
受 取 利 息	1,026	1,818	△ 792
研 修 会 費	24,000	42,000	△ 18,000
雑 収 益	(634,376)	(422,744)	(211,632)
バ ザ 一	0	284,600	△ 284,600
公 衆 の 電 話 他	192,910	118,144	74,766
そ の 他	441,466	20,000	421,466
経常収益計	26,234,357	22,022,763	4,211,594
(2) 経常費用			
事 業 費	[22,276,554]	[18,416,521]	[3,860,033]
人 件 費	(17,114,603)	(12,175,344)	(4,939,259)
給 料 手 当	15,199,028	10,697,860	4,501,168
福 利 厚 生 費	1,915,575	1,477,484	438,091
会 議 費	0	27,403	△ 27,403
旅 費 交 通 費	577,800	663,900	△ 86,100
通 信 運 搬 費	706,521	718,430	△ 11,909
減 価 償 却 費	330,498	267,486	63,012
消 耗 什 器 備 品 費	184,620	7,776	176,844
消 耗 品 費	692,578	275,517	417,061
修 繕 費	22,600	4,300	18,300
広 告 籍 宣 伝 費	514,576	2,006,465	△ 1,491,889
印 刷 製 本 費	172,800	315,842	△ 143,042
燃 料 費	107,588	130,995	△ 23,407
光 熱 水 料 費	100,541	16,280	84,261
賃 借 料 費	699,596	654,106	45,490
保 険 料 費	78,300	127,830	△ 49,530
諸 謝 金	732,500	731,000	1,500
租 税 公 課 費	34,500	95,200	△ 60,700
雑 費	206,933	198,647	8,286
管 理 費	[3,425,101]	[2,271,290]	[1,153,811]
人 件 費	(2,534,741)	(1,413,559)	(1,121,182)
給 料 手 当	2,166,098	1,182,411	983,687
福 利 厚 生 費	368,643	231,148	137,495
会 議 費	15,990	17,890	△ 1,900

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	106,550	103,320	3,230
通 信 運 搬 費	115,233	93,101	22,132
消 耗 什 器 備 品 費	19,262	17,064	2,198
消 耗 品 費	75,855	48,303	27,552
印 刷 製 本 費	15,120	0	15,120
光 熱 水 料 費	19,367	103,373	△ 84,006
賃 借 料 金	34,300	28,778	5,522
諸 謝 金	22,884	5,000	17,884
支 払 負 担 金 費	172,000	172,000	0
委 託 費	241,920	237,600	4,320
雑 費	51,879	31,302	20,577
經常費用計	25,701,655	20,687,811	5,013,844
評価損益等調整前当期經常増減額	532,702	1,334,952	△ 802,250
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	532,702	1,334,952	△ 802,250
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[0]	[3,000]	[△ 3,000]
車 両 運 搬 具 売 却 損	0	3,000	△ 3,000
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[191,555]	[△ 191,555]
構 築 物 除 却 損	0	191,555	△ 191,555
經常外費用計	0	194,555	△ 194,555
当期經常外増減額	0	△ 194,555	194,555
当期一般正味財産増減額	532,702	1,140,397	△ 607,695
一般正味財産期首残高	9,638,515	8,498,118	1,140,397
一般正味財産期末残高	10,171,217	9,638,515	532,702
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	10,171,217	9,638,515	532,702

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取員受取会費	1,921,868	1,580,132	3,502,000
正賛助会費	169,000	165,000	334,000
個人受取員受取会費	1,752,868	1,415,132	3,168,000
受取員受取会費	427,868	284,132	712,000
受取員受取会費	1,325,000	1,131,000	2,456,000
受取員受取会費	18,770,470	839,250	19,609,720
受取員受取会費	12,514,720	0	12,514,720
受取員受取会費	12,514,720	0	12,514,720
受取員受取会費	1,500,000	0	1,500,000
受取員受取会費	1,500,000	0	1,500,000
受取員受取会費	4,755,750	839,250	5,595,000
受取員受取会費	4,755,750	839,250	5,595,000
受取員受取会費	1,458,380	1,004,855	2,463,235
受取員受取会費	870,210	705,000	1,575,210
受取員受取会費	474,103	231,401	705,504
受取員受取会費	114,067	68,454	182,521
受取員受取会費	658,538	864	659,402
受取員受取会費	162	864	1,026
受取員受取会費	24,000	0	24,000
受取員受取会費	634,376	0	634,376
受取員受取会費	192,910	0	192,910
受取員受取会費	441,466	0	441,466
経常収益計	22,809,256	3,425,101	26,234,357
(2) 経常費用			
人給福	22,276,554	0	22,276,554
人給福	17,114,603	0	17,114,603
人給福	15,199,028	0	15,199,028
人給福	1,915,575	0	1,915,575
人給福	577,800	0	577,800
人給福	706,521	0	706,521
人給福	330,498	0	330,498
人給福	184,620	0	184,620
人給福	692,578	0	692,578
人給福	22,600	0	22,600
人給福	514,576	0	514,576
人給福	172,800	0	172,800
人給福	107,588	0	107,588
人給福	100,541	0	100,541
人給福	699,596	0	699,596
人給福	78,300	0	78,300
人給福	732,500	0	732,500
人給福	34,500	0	34,500
人給福	206,933	0	206,933
人給福	0	3,425,101	3,425,101
人給福	0	2,534,741	2,534,741
人給福	0	2,166,098	2,166,098
人給福	0	368,643	368,643
人給福	0	15,990	15,990
人給福	0	106,550	106,550
人給福	0	115,233	115,233
人給福	0	19,262	19,262
人給福	0	75,855	75,855
人給福	0	15,120	15,120
人給福	0	19,367	19,367
人給福	0	34,300	34,300
人給福	0	22,884	22,884
人給福	0	172,000	172,000
人給福	0	241,920	241,920
人給福	0	51,879	51,879
経常費用計	22,276,554	3,425,101	25,701,655
評価損益等調整前当期経常増減額	532,702	0	532,702
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	532,702	0	532,702
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	464,822	67,880	532,702
一般正味財産期首残高	9,366,900	271,615	9,638,515
一般正味財産期末残高	9,831,722	339,495	10,171,217
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	9,831,722	339,495	10,171,217

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金 大分銀行駅前支店・ 一般会計用 日本財団助成用 県委託用 ※普通預金のうち800,000円は支援強化積立金 郵便貯金 県庁内 定期預金	運転資金として	194,075
				3,981,539
				557,978
				3,346,067
				77,494
				2,151,674
				2,151,674
				4,000,000
				24,000
				429,000
未収会費				43,570
未収金				
仮払金				
流動資産合計				10,823,858
(固定資産)				
その他固定資産				
車両運搬具 什器備品				1,290,619
				6,007
固定資産合計				1,296,626
資産合計				12,120,484
(流動負債)				
未払金		非常勤職員給与 社会保険料(事業主分) 助成金還付分 カラーバス宣伝費 賃借料 電話料・旅費交通費等		1,660,141
				236,139
				190,612
				315,000
				216,000
				44,082
				658,308
				289,126
				91,475
				46,023
預り金		所得税(給与) 所得税(謝金) 社会保険料(個人分) 雇用保険料		128,132
				23,496
流動負債合計				1,949,267
負債合計				1,949,267
正味財産				10,171,217