

貸借対照表

平成30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	10,045,698	10,327,288	-281,590
現 金	119,771	194,075	-74,304
普 通 預 金	2,545,553	3,181,539	-635,986
郵 便 貯 金	2,580,374	2,151,674	428,700
支 援 強 化 積 立 預 金	800,000	800,000	0
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	0
未 収 会 費 金	0	24,000	-24,000
未 収 金	353,271	429,000	-75,729
仮 払 金	0	43,570	-43,570
流動資産合計	10,398,969	10,823,858	-424,889
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具 品	979,978	1,290,619	-310,641
什 器 備 品	3,004	6,007	-3,003
その他固定資産合計	982,982	1,296,626	-313,644
固定資産合計	982,982	1,296,626	-313,644
資産合計	11,381,951	12,120,484	-738,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,456,029	1,660,141	1,795,888
預 り 金	501,488	289,126	212,362
流動負債合計	3,957,517	1,949,267	2,008,250
負債合計	3,957,517	1,949,267	2,008,250
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	7,424,434	10,171,217	-2,746,783
一般正味財産合計	7,424,434	10,171,217	-2,746,783
正味財産合計	7,424,434	10,171,217	-2,746,783
負債及び正味財産合計	11,381,951	12,120,484	-738,533

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	3,597,000	3,502,000	95,000
正 会 員 受 取 会 費	288,000	334,000	-46,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	3,309,000	3,168,000	141,000
個 人 会 員	673,000	712,000	-39,000
法 人 会 員	2,636,000	2,456,000	180,000
受 取 補 助 金 等	24,842,134	19,609,720	5,232,414
受 託 収 益	15,222,134	12,514,720	2,707,414
受 取 県 費 受 託 費	15,222,134	12,514,720	2,707,414
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	8,120,000	5,595,000	2,525,000
日 本 財 団 助 成 金	8,120,000	5,595,000	2,525,000
受 取 寄 付 金	2,978,601	2,463,235	515,366
受 取 寄 付 金	2,225,356	1,575,210	650,146
自 販 機	520,664	705,504	-184,840
募 金 収 益	232,581	182,521	50,060
雑 収 益	1,438,769	659,402	779,367
受 取 利 息	926	1,026	-100
研 修 会 費	42,000	24,000	18,000
雑 収 益	1,395,843	634,376	761,467
チャリティーコンサート	770,262	0	770,262
バザール	245,440	0	245,440
公衆電話	196,070	192,910	3,160
その他	184,071	441,466	-257,395
経常収益計	32,856,504	26,234,357	6,622,147
(2) 経常費用			
事 業 費	32,676,817	22,276,554	10,400,263
人 件 費	22,797,108	17,114,603	5,682,505
給 料 手 当	19,943,553	15,199,028	4,744,525
福 利 厚 生 費	2,853,555	1,915,575	937,980
旅 費 交 通 費	938,160	577,800	360,360
通 信 運 搬 費	570,221	706,521	-136,300
減 価 償 却 費	313,644	330,498	-16,854
消 耗 什 器 備 品 費	68,731	184,620	-115,889
消 耗 品 費	823,537	692,578	130,959
修 繕 費	90,300	22,600	67,700
広 告 宣 伝 費	3,005,262	514,576	2,490,686
印 刷 製 本 費	140,400	172,800	-32,400
燃 料 費	142,201	107,588	34,613
光 熱 水 料 費	152,101	100,541	51,560
賃 借 料 費	1,489,357	699,596	789,761
保 険 料 費	449,520	78,300	371,220
諸 謝 金	915,500	732,500	183,000
租 税 公 課	34,500	34,500	0
支 払 負 担 金	100,000	0	100,000
委 託 費	422,496	0	422,496
雑 費	223,779	206,933	16,846

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	2,926,470	3,425,101	-498,631
人 件 費	1,645,142	2,534,741	-889,599
給 料 手 当	1,414,333	2,166,098	-751,765
福 利 厚 生 費	230,809	368,643	-137,834
会 議 費	27,620	15,990	11,630
旅 費 交 通 費	157,910	106,550	51,360
通 信 運 搬 費	85,410	115,233	-29,823
消 耗 什 器 備 品 費	0	19,262	-19,262
消 耗 品 費	49,086	75,855	-26,769
印 刷 製 本 費	0	15,120	-15,120
光 熱 水 本 料 費	18,972	19,367	-395
賃 借 料 金	39,793	34,300	5,493
諸 謝 金	0	22,884	-22,884
租 税 公 課 金	2,700	0	2,700
支 払 負 担 金	72,000	172,000	-100,000
委 託 費	741,200	241,920	499,280
雑 費	86,637	51,879	34,758
經常費用計	35,603,287	25,701,655	9,901,632
評価損益等調整前当期經常増減額	-2,746,783	532,702	-3,279,485
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-2,746,783	532,702	-3,279,485
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,746,783	532,702	-3,279,485
一般正味財産期首残高	10,171,217	9,638,515	532,702
一般正味財産期末残高	7,424,434	10,171,217	-2,746,783
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	7,424,434	10,171,217	-2,746,783

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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			
受取金	2,265,000	1,332,000	3,597,000
正員受取金	201,000	87,000	288,000
正員受取金	2,064,000	1,245,000	3,309,000
正員受取金	499,000	174,000	673,000
正員受取金	1,565,000	1,071,000	2,636,000
正員受取金	23,914,134	928,000	24,842,134
正員受取金	15,222,134	0	15,222,134
正員受取金	15,222,134	0	15,222,134
正員受取金	1,500,000	0	1,500,000
正員受取金	1,500,000	0	1,500,000
正員受取金	7,192,000	928,000	8,120,000
正員受取金	7,192,000	928,000	8,120,000
正員受取金	2,312,155	666,446	2,978,601
正員受取金	2,025,143	200,213	2,225,356
正員受取金	181,823	338,841	520,664
正員受取金	105,189	127,392	232,581
正員受取金	1,438,745	24	1,438,769
正員受取金	926	0	926
正員受取金	42,000	0	42,000
正員受取金	1,395,819	24	1,395,843
正員受取金	770,262	0	770,262
正員受取金	245,440	0	245,440
正員受取金	196,070	0	196,070
正員受取金	184,047	24	184,071
経常収益計	29,930,034	2,926,470	32,856,504
(2) 経常費用			
人給福	32,676,817	0	32,676,817
人給福	22,797,108	0	22,797,108
人給福	19,943,553	0	19,943,553
人給福	2,853,555	0	2,853,555
人給福	938,160	0	938,160
人給福	570,221	0	570,221
人給福	313,644	0	313,644
人給福	68,731	0	68,731
人給福	823,537	0	823,537
人給福	90,300	0	90,300
人給福	3,005,262	0	3,005,262
人給福	140,400	0	140,400
人給福	142,201	0	142,201
人給福	152,101	0	152,101
人給福	1,489,357	0	1,489,357
人給福	449,520	0	449,520
人給福	915,500	0	915,500
人給福	34,500	0	34,500
人給福	100,000	0	100,000
人給福	422,496	0	422,496
人給福	223,779	0	223,779
人給福	0	2,926,470	2,926,470
人給福	0	1,645,142	1,645,142
人給福	0	1,414,333	1,414,333
人給福	0	230,809	230,809
人給福	0	27,620	27,620
人給福	0	157,910	157,910
人給福	0	85,410	85,410
人給福	0	49,086	49,086
人給福	0	18,972	18,972
人給福	0	39,793	39,793
人給福	0	2,700	2,700
人給福	0	72,000	72,000
人給福	0	741,200	741,200
人給福	0	86,637	86,637
経常費用計	32,676,817	2,926,470	35,603,287
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,746,783	0	-2,746,783
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,746,783	0	-2,746,783
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,746,783	0	-2,746,783
一般正味財産期首残高	9,831,722	339,495	10,171,217
一般正味財産期末残高	7,084,939	339,495	7,424,434
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	7,084,939	339,495	7,424,434

財産目録

平成30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	運転資金として	119,771	
		普通預金		2,545,553	
		大分銀行駅前支店・ 一般会計用5256165		1,921,503	
		大分銀行駅前支店・ 日本財団助成用5237 109		5	
		大分銀行駅前支店・ 県委託用5301187		624,045	
		郵便貯金		2,580,374	
		県庁内(01730-3-111 326)		2,580,374	
		支援強化積立預 定期預金		大分銀行駅前支店県委託へ	800,000
		未収金			4,000,000
	流動資産合計				353,271
				10,398,969	
(固定資産)					
その他固定資産					
	車両運搬具			979,978	
	什器備品			3,004	
固定資産合計				982,982	
資産合計				11,381,951	
(流動負債)					
	未払金			3,456,029	
	非常勤職員給与			566,320	
	大分県還付分			1,491,866	
	広報紙印刷代			91,800	
	広報紙郵送代			54,158	
	職員社会保険料等			1,251,885	
	預り金			501,488	
	所得税(給与)			35,235	
	社会保険料(謝金)			27,645	
	社会保険料			376,809	
	雇用保険料			61,799	
流動負債合計				3,957,517	
負債合計				3,957,517	
正味財産				7,424,434	