

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	9,473,236	8,476,705	996,531
未収金	567,804	309,940	257,864
仮払金	31,340	0	31,340
流動資産合計	10,072,380	8,786,645	1,285,735
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	0	191,555	△ 191,555
車両運搬具	1,601,261	18,000	1,583,261
什器備品	25,863	34,482	△ 8,619
その他固定資産合計	1,627,124	244,037	1,383,087
固定資産合計	1,627,124	244,037	1,383,087
資産合計	11,699,504	9,030,682	2,668,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,803,817	322,869	1,480,948
預り金	257,172	209,695	47,477
流動負債合計	2,060,989	532,564	1,528,425
負債合計	2,060,989	532,564	1,528,425
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	9,638,515	8,498,118	1,140,397
一般正味財産合計	9,638,515	8,498,118	1,140,397
正味財産合計	9,638,515	8,498,118	1,140,397
負債及び正味財産合計	11,699,504	9,030,682	2,668,822

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			
受 取 会 費	[4,102,000]	[3,919,000]	[183,000]
正 会 員 受 取 会 費	361,000	276,000	85,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	(3,741,000)	(3,643,000)	(98,000)
個 人 会 員	1,340,000	1,237,000	103,000
法 人 会 員	2,401,000	2,406,000	△ 5,000
受 取 補 助 金 等	[15,775,804]	[12,099,940]	[3,675,864]
受 託 収 益	(7,482,804)	(7,109,940)	(372,864)
受 取 県 費 受 託 費	7,482,804	7,109,940	372,864
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	(6,793,000)	(3,490,000)	(3,303,000)
日 本 財 団 助 成 金	6,793,000	3,490,000	3,303,000
受 取 寄 付 金	[1,678,397]	[1,553,572]	[124,825]
受 取 寄 付 金	827,965	808,226	19,739
自 販 機	601,512	633,503	△ 31,991
募 金 収 益	248,920	111,843	137,077
雑 収 益	[466,562]	[1,364,913]	[△ 898,351]
受 取 利 息	1,818	1,713	105
研 修 会 費	42,000	27,000	15,000
雑 収 益	(422,744)	(1,336,200)	(△ 913,456)
チャリティーコンサート	0	658,957	△ 658,957
パ ー ズ	284,600	343,695	△ 59,095
公 衆 電 話	118,144	178,560	△ 60,416
そ の 他	20,000	154,988	△ 134,988
経常収益計	22,022,763	18,937,425	3,085,338
(2) 経常費用			
事 業 費	[18,416,521]	[13,268,754]	[5,147,767]
人 件 費	(12,175,344)	(10,531,153)	(1,644,191)
給 料 手 当	10,697,860	9,510,417	1,187,443
福 利 厚 生 費	1,477,484	1,020,736	456,748
会 議 費	27,403	82,912	△ 55,509
旅 費 交 通 費	663,900	540,990	122,910
通 信 運 搬 費	718,430	89,556	628,874
減 価 償 却 費	267,486	0	267,486
消 耗 什 器 備 品 費	7,776	0	7,776
消 耗 品 費	275,517	236,762	38,755
修 繕 費	4,300	0	4,300
広 告 宣 伝 費	2,006,465	0	2,006,465
印 刷 製 本 費	315,842	223,344	92,498
燃 料 費	130,995	142,635	△ 11,640
光 熱 水 料 費	16,280	0	16,280
賃 借 料 費	654,106	252,960	401,146
保 険 料 費	127,830	0	127,830
諸 謝 金	731,000	846,000	△ 115,000
租 税 公 課	95,200	0	95,200
委 託 費	0	237,600	△ 237,600
雑 費	198,647	84,842	113,805
管 理 費	[2,271,290]	[5,566,506]	[△ 3,295,216]
人 件 費	(1,413,559)	(1,897,141)	(△ 483,582)
給 料 手 当	1,182,411	1,678,309	△ 495,898

科 目		当年度	前年度	増 減
福 利 厚 生 費		231,148	218,832	12,316
会 議 費		17,890	6,998	10,892
旅 費	交 通 費	103,320	182,150	△ 78,830
通 信 費	運 搬 費	93,101	625,665	△ 532,564
減 価 償 却 費		0	64,990	△ 64,990
消 耗 什 器 備 品 費		17,064	97,140	△ 80,076
消 耗 品 費		48,303	458,656	△ 410,353
修 繕 費		0	654,200	△ 654,200
印 刷 製 本 料 費		0	72,435	△ 72,435
光 熱 水 料 費		103,373	303,101	△ 199,728
賃 借 料		28,778	452,259	△ 423,481
保 險 料		0	69,920	△ 69,920
諸 謝 金		5,000	42,260	△ 37,260
租 税 公 課		0	34,500	△ 34,500
支 払 負 担 金		172,000	313,491	△ 141,491
委 託 費		237,600	255,204	△ 17,604
雑 費		31,302	36,396	△ 5,094
經常費用計		20,687,811	18,835,260	1,852,551
評価損益等調整前当期經常増減額		1,334,952	102,165	1,232,787
評価損益等計		0	0	0
当期經常増減額		1,334,952	102,165	1,232,787
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		[3,000]	[0]	[3,000]
車 両 運 搬 具 売 却 損		3,000	0	3,000
固 定 資 産 除 却 損		[191,555]	[0]	[191,555]
構 築 物 除 却 損		191,555	0	191,555
經常外費用計		194,555	0	194,555
当期經常外増減額		△ 194,555	0	△ 194,555
当期一般正味財産増減額		1,140,397	102,165	1,038,232
一般正味財産期首残高		8,498,118	8,395,953	102,165
一般正味財産期末残高		9,638,515	8,498,118	1,140,397
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		9,638,515	8,498,118	1,140,397

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科 目	公益事業会計	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	2,066,000	2,036,000	4,102,000
正費員受取	184,000	177,000	361,000
個人受取	1,882,000	1,859,000	3,741,000
法人受取	671,000	669,000	1,340,000
補助金	1,211,000	1,190,000	2,401,000
補助金等	15,775,804	0	15,775,804
補助金	7,482,804	0	7,482,804
補助金	7,482,804	0	7,482,804
補助金	1,500,000	0	1,500,000
補助金	1,500,000	0	1,500,000
補助金	6,793,000	0	6,793,000
補助金	6,793,000	0	6,793,000
補助金	1,292,505	385,892	1,678,397
補助金	734,365	93,600	827,965
補助金	335,205	266,307	601,512
補助金	222,935	25,985	248,920
補助金	465,663	899	466,562
補助金	919	899	1,818
補助金	42,000	0	42,000
補助金	422,744	0	422,744
補助金	284,600	0	284,600
補助金	118,144	0	118,144
補助金	20,000	0	20,000
補助金	19,599,972	2,422,791	22,022,763
(2) 経常費用			
人給福	18,416,521	0	18,416,521
料	12,175,344	0	12,175,344
料	10,697,860	0	10,697,860
料	1,477,484	0	1,477,484
料	27,403	0	27,403
料	663,900	0	663,900
料	718,430	0	718,430
料	267,486	0	267,486
料	7,776	0	7,776
料	275,517	0	275,517
料	4,300	0	4,300
料	2,006,465	0	2,006,465
料	315,842	0	315,842
料	130,995	0	130,995
料	16,280	0	16,280
料	654,106	0	654,106
料	127,830	0	127,830
料	731,000	0	731,000
料	95,200	0	95,200
料	198,647	0	198,647
料	0	2,271,290	2,271,290
料	0	1,413,559	1,413,559
料	0	1,182,411	1,182,411
料	0	231,148	231,148
料	0	17,890	17,890
料	0	103,320	103,320
料	0	93,101	93,101
料	0	17,064	17,064
料	0	48,303	48,303
料	0	103,373	103,373
料	0	28,778	28,778
料	0	5,000	5,000
料	0	172,000	172,000
料	0	237,600	237,600
料	0	31,302	31,302
料	18,416,521	2,271,290	20,687,811
料	1,183,451	151,501	1,334,952
料	0	0	0
料	1,183,451	151,501	1,334,952
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3,000	0	3,000
固定資産売却損	3,000	0	3,000
固定資産売却損	191,555	0	191,555
固定資産売却損	191,555	0	191,555
固定資産売却損	194,555	0	194,555
固定資産売却損	-194,555	0	-194,555
固定資産売却損	988,896	151,501	1,140,397
固定資産売却損	8,378,004	120,114	8,498,118
固定資産売却損	9,366,900	271,615	9,638,515
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	9,366,900	271,615	9,638,515

財産目録

平成28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	158,987
		普通預金		4,425,329
		大分銀行駅前支店・ 一般会計用		586,900
		日本財団助成用		2,914,961
		県委託用		923,468
		郵便貯金		88,920
	県庁内	88,920		
未収金 仮払金	支援強化積立預 定期預金		800,000	
			4,000,000	
			567,804	
			31,340	
流動資産合計				10,072,380
(固定資産)				
その他固定資産	車両運搬具 什器備品			1,601,261
				25,863
固定資産合計				1,627,124
資産合計				11,699,504
(流動負債)				
未払金 預り金		社会保険料(事業主分)		1,803,817
		電話料・旅費交通費等		124,142
		事務所移転経費等		18,517
		諸謝金		366,408
		非常勤職員給与		30,000
		助成金還付分		173,750
		カラーバス宣伝費		227,000
				864,000
				257,172
		所得税(給与)		77,418
		所得税(謝金)		44,891
	社会保険料(個人分)		59,595	
	調整額		75,268	
流動負債合計				2,060,989
負債合計				2,060,989
正味財産				9,638,515