

平成26年度貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	478,812	345,802	133,010
普 通 預 金	1,780,296	474,378	1,305,918
未 収 金	1,478,579	1,502,797	△24,218
前 払 金		58,800	△58,800
預 け 金	43,710		43,710
流 動 資 産 合 計	3,781,397	2,381,777	1,399,620
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
運 営 管 理 資 金	4,704,868	6,364,325	△1,659,457
特 定 資 産 合 計	4,704,868	6,364,325	△1,659,457
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	148,604	175,449	△26,845
そ の 他 固 定 資 産 合 計	148,604	175,449	△26,845
固 定 資 産 合 計	4,853,472	6,539,774	△1,686,302
資 産 合 計	8,634,869	8,921,551	△286,682
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,420,176	1,220,971	199,205
預 り 金	18,597	72,375	△53,778
報 酬 預 り 金		3,931	△3,931
流 動 負 債 合 計	1,438,773	1,297,277	141,496
負 債 合 計	1,438,773	1,297,277	141,496
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	4,704,868	6,364,325	△1,659,457
指 定 正 味 財 産 合 計	4,704,868	6,364,325	△1,659,457
(内特定資産への充当額)	(4,704,868)	(6,364,325)	(△1,659,457)
2 一 般 正 味 財 産	2,491,228	1,259,949	1,231,279
正 味 財 産 合 計	7,196,096	7,624,274	△428,178
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,634,869	8,921,551	△286,682

平成26年度正味財産増減計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日 (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			
① 受取会費	(764,000)	(862,000)	(Δ98,000)
正会員受取会費	200,000	260,000	Δ60,000
賛助会員受取会費	394,000	422,000	Δ28,000
賛会員受取会費	170,000	180,000	Δ10,000
② 事業収益	(69,000)	(80,000)	(Δ11,000)
事業収益	69,000	80,000	Δ11,000
③ 受取補助金等	(8,720,000)	(10,437,810)	(Δ1,717,810)
受取補助金等振替額	8,720,000	10,437,810	Δ1,717,810
④ 受取寄付金	(6,598,987)	(4,820,138)	(1,778,849)
受取寄付金振替額	6,598,987	4,820,138	1,778,849
⑤ 雑収益	(686)	(1,696)	(Δ1,010)
受取利息	686	1,696	Δ1,010
経常収益計	16,152,673	16,201,644	Δ48,971
(2) 経常費用			
① 事業費用	(14,066,883)	(14,232,947)	(Δ166,064)
事業経費	5,372,045	6,374,547	Δ1,002,502
給料手当	608,535	593,015	15,520
福利厚生費	879,674	758,540	121,134
旅費交通費	449,854	387,859	61,995
通信運搬費	21,476	31,228	Δ9,752
減価償却費	173,448	140,000	33,448
消耗什器備品費	610,805	609,086	1,719
消耗品費	47,756		47,756
修繕費	1,873,864	1,237,645	636,219
印刷製本費	96,197	91,534	4,663
燃料費	43,719	29,988	13,731
光熱水料費	1,329,106	1,912,576	Δ583,470
賃借料	17,110	17,110	0
保険料	918,000	1,368,000	Δ450,000
諸謝金	1,200		1,200
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	1,294,308	397,000	897,308
委託費	229,786	184,819	44,967
事業費計	14,066,883	14,232,947	Δ166,064
② 管理費			
給料手当	300,180	387,153	Δ86,973

福利厚生費	25,664	85,611	Δ59,947
旅費交通費	4,150	11,620	Δ7,470
通信運搬費	60,914	50,410	10,504
減価償却費	5,369	7,808	Δ2,439
消耗品費	130,350	284,708	Δ154,358
印刷製本費	11,880	29,610	Δ17,730
燃料費	2,286		2,286
光熱水料費	81,473	69,972	11,501
賃借料	117,592	98,465	19,127
租税公課	2,300	2,300	0
雑費	40,317	37,423	2,894
委託費	72,036	53,000	19,036
管理費計	854,511	1,118,080	Δ263,569
経常費用計	14,921,394	15,351,027	Δ429,633
評損調整前当期経常増減額	1,231,279	850,617	380,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,231,279	850,617	380,662
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
税引前一般正味財産増減額	1,231,279	850,617	380,662
当期一般正味財産増減額	1,231,279	850,617	380,662
一般正味財産期首残高	1,259,949	409,332	850,617
一般正味財産期末残高	2,491,228	1,259,949	1,231,279
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(8,720,000)	(10,437,810)	(Δ1,717,810)
受取地方公共団体補助金	2,979,000	2,979,810	Δ810
受取地方公共団体助成金	2,161,000	2,178,000	Δ17,000
受取民間助成金	3,580,000	5,280,000	Δ1,700,000
② 受取寄付金	(4,939,530)	(4,820,138)	(119,392)
受取寄付金	4,939,530	4,820,138	119,392
③ 一般正味財産への振替額	(Δ15,318,987)	(Δ15,257,948)	(Δ61,039)
一般振替地公共団体補助金	Δ2,979,000	Δ2,979,810	810
一般振替地公共団体助成金	Δ2,161,000	Δ2,178,000	17,000
一般振替民間助成金	Δ3,580,000	Δ5,280,000	1,700,000
一般振替寄付金	Δ6,598,987	Δ4,820,138	Δ1,778,849
当期指定正味財産増減額	Δ1,659,457	0	Δ1,659,457

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期首残高	6,364,325	6,364,325	0
指定正味財産期末残高	4,704,868	6,364,325	Δ1,659,457
Ⅲ正味財産期末残高	7,196,096	7,624,274	Δ428,178

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資 産 の 部	
1 流 動 資 産	
現 金 ・ 預 金	
現 金	478,812
当 座 預 金	—
普 通 預 金	1,015,291
紀陽銀行 屋形支店	
和歌山湊南郵便局	765,005
未 収 金	1,478,579
和歌山警察本部委託料 外	
預 け 金	43,710
和歌山湊南郵便局	
流 動 資 産 合 計	3,781,397
2 固 定 資 産	
(1) 特 定 資 産	
運 営 管 理 資 金	4,704,868
紀陽銀行 東和歌山支店	
特 定 資 産 合 計	4,704,868
(2) そ の 他 固 定 資 産	
什 器 備 品	148,604
耐火金庫 外	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	148,604
固 定 資 産 合 計	4,853,472
資 産 合 計	8,634,869
II 負 債 の 部	
1 流 動 負 債	
未 払 金	1,420,176
3月分給与 外	
預 り 金	18,597
社会保険等	
報 酬 預 り 金	—
報酬源泉所得税	
仮 受 金	—
預かり募金	
流 動 負 債 合 計	1,438,773
負 債 合 計	1,438,773
正 味 財 産	7,196,096