

平成27年度貸借対照表

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	158,769	478,812	Δ320,043
普 通 預 金	759,577	1,780,296	Δ1,020,719
未 収 金	1,473,205	1,478,579	Δ5,374
預 け 金	532	43,710	Δ43,178
流 動 資 産 合 計	2,392,083	3,781,397	Δ1,389,314
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
運 営 管 理 資 金	2,364,782	4,704,868	Δ2,340,086
特 定 資 産 合 計	2,364,782	4,704,868	Δ2,340,086
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	124,296	148,604	Δ24,308
そ の 他 固 定 資 産 合 計	124,296	148,604	Δ24,308
固 定 資 産 合 計	2,489,078	4,853,472	Δ2,364,394
資 産 合 計	4,881,161	8,634,869	Δ3,753,708
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	192,445	1,420,176	Δ1,227,731
預 り 金	51,920	18,597	33,323
報 酬 預 り 金	6,126		6,126
流 動 負 債 合 計	250,491	1,438,773	Δ1,188,282
負 債 合 計	250,491	1,438,773	Δ1,188,282
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	2,364,782	4,704,868	Δ2,340,086
指 定 正 味 財 産 合 計	2,364,782	4,704,868	Δ2,340,086
(内特定資産への充当額)	(2,364,782) (4,704,868) (Δ2,340,086)
2 一 般 正 味 財 産	2,265,888	2,491,228	Δ225,340
正 味 財 産 合 計	4,630,670	7,196,096	Δ2,565,426
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,881,161	8,634,869	Δ3,753,708

平成27年度正味財産増減計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	(698,000)	(764,000)	△66,000
正会員受取会費	220,000	200,000	20,000
賛助会員受取会費	358,000	394,000	△36,000
賛会員受取会費	120,000	170,000	△50,000
② 事業収益	(85,000)	(69,000)	16,000
事業収益	85,000	69,000	16,000
③ 受取補助金等	(8,283,000)	(8,720,000)	△437,000
受取補助金等振替額	8,283,000	8,720,000	△437,000
④ 受取寄付金	(7,111,584)	(6,598,987)	512,597
受取寄付金振替額	7,111,584	6,598,987	512,597
⑤ 雑収益	(1,279)	(686)	593
受取利息	1,279	686	593
経常収益計	16,178,863	16,152,673	26,190
(2) 経常費用			
① 事業費	(14,111,628)	(14,066,883)	44,745
事業経費	14,111,628	14,066,883	44,745
給料手当	5,944,020	5,372,045	571,975
福利厚生費	480,575	608,535	△127,960
旅費交通費	1,025,730	879,674	146,056
通信運搬費	364,176	449,854	△85,678
減価償却費	19,446	21,476	△2,030
消耗什器備品費	48,600	173,448	△124,848
消耗品費	681,395	610,805	70,590
修繕費		47,756	△47,756
印刷製本費	844,542	1,873,864	△1,029,322
燃料費	33,484	96,197	△62,713
光熱水料費	47,563	43,719	3,844
賃借料	2,168,361	1,329,106	839,255
保険料	132,060	17,110	114,950
諸謝金	1,297,000	918,000	379,000
租税公課	1,800	1,200	600
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	627,160	1,294,308	△667,148
雑費	295,716	229,786	65,930
事業費計	14,111,628	14,066,883	44,745
② 管理費	(409,850)	(300,180)	109,670
給料手当	409,850	300,180	109,670

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福 利 厚 生 費	22,641	25,664	△3,023
旅 費 交 通 費	9,500	4,150	5,350
通 信 運 搬 費	60,833	60,914	△81
減 価 償 却 費	4,862	5,369	△507
消 耗 什 器 備 品 費	156,600		156,600
消 耗 品 費	78,443	130,350	△51,907
修 繕 費	32,700		32,700
印 刷 製 本 費	84,912	11,880	73,032
燃 料 費		2,286	△2,286
光 熱 水 料 費	110,968	81,473	29,495
賃 借 料	1,148,389	117,592	1,030,797
租 税 公 課	1,100	2,300	△1,200
雑 費	49,137	40,317	8,820
委 託 費	122,640	72,036	50,604
管 理 費 計	2,292,575	854,511	1,438,064
経 常 費 用 計	16,404,203	14,921,394	1,482,809
評 損 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△225,340	1,231,279	△1,456,619
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△225,340	1,231,279	△1,456,619
Ⅱ 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	△225,340	1,231,279	△1,456,619
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△225,340	1,231,279	△1,456,619
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,491,228	1,259,949	1,231,279
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,265,888	2,491,228	△225,340
Ⅲ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	(8,283,000)	(8,720,000)	△437,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,992,000	2,979,000	13,000
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	2,141,000	2,161,000	△20,000
受 取 民 間 助 成 金	3,150,000	3,580,000	△430,000
② 受 取 寄 付 金	(4,771,498)	(4,939,530)	△168,032
受 取 寄 付 金	4,771,498	4,939,530	△168,032
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△15,394,584)	(△15,318,987)	△75,597
一 般 振 替 地 公 共 団 体 補 助 金	△2,992,000	△2,979,000	△13,000
一 般 振 替 地 公 共 団 体 助 成 金	△2,141,000	△2,161,000	20,000
一 般 振 替 民 間 助 成 金	△3,150,000	△3,580,000	430,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般振替寄付金	Δ7,111,584	Δ6,598,987	Δ512,597
当期指定正味財産増減額	Δ2,340,086	Δ1,659,457	Δ680,629
指定正味財産期首残高	4,704,868	6,364,325	Δ1,659,457
指定正味財産期末残高	2,364,782	4,704,868	Δ2,340,086
Ⅲ正味財産期末残高	4,630,670	7,196,096	Δ2,565,426

財 産 目 録

平成 28 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	158,769	
	当 座 預 金	—	
	普 通 預 金	564,087	
		和歌山湊南郵便局	3,177
		紀陽銀行 東和歌山支店	192,313
	未 収 金	1,473,205	
	預 け 金	532	
		和歌山警察本部委託料 外	
	流 動 資 産 合 計		2,392,083
2	固 定 資 産		
(1)	特 定 資 産		
	運 営 管 理 資 金	2,364,782	
	特 定 資 産 合 計	2,364,782	
(2)	そ の 他 固 定 資 産		
	什 器 備 品	124,296	
		耐火金庫 外	
	そ の 他 固 定 資 産 合 計	124,296	
	固 定 資 産 合 計		2,489,078
	資 産 合 計		4,881,161
II 負 債 の 部			
1	流 動 負 債		
	未 払 金	192,445	
	預 り 金	51,920	
	報 酬 預 り 金	6,126	
	仮 受 金	—	
	流 動 負 債 合 計		250,491
	負 債 合 計		250,491
	正 味 財 産		4,630,670