

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
1 受託事業収益	165,285,482	161,119,193	4,166,289
1 受取配分金	137,547,086	136,672,488	874,598
2 受取材料費等	14,044,883	13,524,036	520,847
3 受取事務費	13,693,513	10,922,669	2,770,844
2 受取会費	530,000	532,000	△2,000
1 正会員受取会費	528,000	530,000	△2,000
2 特別会員受取会費	2,000	2,000	0
3 受取補助金等	16,940,000	16,940,000	0
1 受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
2 受取市(区)町村補助金	9,840,000	9,840,000	0
4 雑収益	109,814	120,357	△10,543
1 受取利息	3,664	3,507	157
2 雑収益	106,150	116,850	△10,700
経常収益計	182,865,296	178,711,550	4,153,746
(2) 経常費用			
1 事業費	181,986,143	180,730,786	1,255,357
1 支払配分金	137,547,086	136,672,488	874,598
2 支払材料費等	11,285,413	11,520,203	△234,790
3 給料手当	14,014,417	13,956,953	57,464
4 臨時雇賃金	751,500	0	751,500
5 法定福利費	3,295,287	3,114,277	181,010
6 退職給付費用	875,253	875,698	△445
7 福利厚生費	35,857	85,580	△49,723
8 旅費交通費	14,540	0	14,540
9 通信運搬費	745,697	634,259	111,438
10 減価償却費	280,783	283,615	△2,832
11 消耗品費	1,061,827	1,437,174	△375,347
12 諸謝金	4,634,250	4,438,875	195,375
13 修繕費	57,628	99,120	△41,492
14 印刷製本費	238,650	210,150	28,500
15 光熱水料費	531,460	558,723	△27,263
16 賃借料	3,324,798	3,271,207	53,591
17 保険料	1,479,585	1,629,292	△149,707

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
18 租税公課	228,470	131,700	96,770
19 委託費	1,501,173	1,726,371	△225,198
20 支払手数料	82,469	85,101	△2,632
2 管理費	1,416,940	1,904,898	△487,958
1 役員報酬	720,000	720,000	0
2 給料手当	195,661	194,972	689
3 法定福利費	38,081	37,529	552
4 退職給付費用	12,747	12,302	445
5 福利厚生費	522	1,246	△724
6 会議費	4,410	1,470	2,940
7 通信運搬費	67,520	67,870	△350
8 消耗品費	37,274	22,710	14,564
9 修繕費	17,100	434,900	△417,800
10 印刷製本費	18,900	93,240	△74,340
11 光熱水料費	7,740	8,137	△397
12 賃借料	48,421	47,641	780
13 支払負担金費	225,500	216,500	9,000
14 委託費	21,863	25,142	△3,279
15 支払手数料費	1,201	1,239	△38
16 雑費	0	20,000	△20,000
経常費用計	183,403,083	182,635,684	767,399
評価損益等調整前当期経常増減	△537,787	△3,924,134	3,386,347
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△537,787	△3,924,134	3,386,347
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	△537,787	△3,924,134	3,386,347
一般正味財産期首残高	23,850,377	27,774,511	△3,924,134
一般正味財産期末残高	23,312,590	23,850,377	△537,787
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 正味財産期末残高	23,312,590	23,850,377	△537,787

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	5,617,076	5,071,098	545,978
現金	74,232	27,676	46,556
普通預金	5,542,844	5,043,422	499,422
未収金	15,489,441	14,039,157	1,450,284
流動資産合計	21,106,517	19,110,255	1,996,262
<b>2 固定資産</b>			
(2)特定資産	12,649,164	13,929,164	▲1,280,000
減価償却引当資産	4,507,971	5,787,971	▲1,280,000
財政運営資金積立資産	8,141,193	8,141,193	0
特定資産合計	12,649,164	13,929,164	▲1,280,000
(3)その他固定資産	394,180	674,963	▲280,783
建物	92,719	104,203	▲11,484
什器備品	251,216	520,515	▲269,299
預託金	50,245	50,245	0
その他固定資産合計	394,180	674,963	▲280,783
固定資産合計	13,043,344	14,604,127	▲1,560,783
資 産 合 計	34,149,861	33,714,382	435,479
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	10,568,956	9,648,311	920,645
預り金	268,315	215,694	52,621
流動負債合計	10,837,271	9,864,005	973,266
負 債 合 計	10,837,271	9,864,005	973,266
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	23,312,590	23,850,377	▲537,787
(うち特定資産への充当額)	12,649,164	13,929,164	▲1,280,000
正味財産合計	23,312,590	23,850,377	▲537,787
負債及び正味財産合計	34,149,861	33,714,382	435,479

# 財産目録

平成26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				
	現金	手元保管	運転資金		
	現金手許有高			74,232	
	普通預金	普通預金 足利銀行氏家支店	運転資金		
	足利銀行氏家支店未収金			5,542,844	
	未収金	事業収入未収金分	シルバー事業に伴う短期債権	15,489,441	
流動資産合計				21,106,517	
(固定資産)	特定資産				
	減価償却引当資産	足利銀行氏家支店	シルバー事業に必要な資産を調達するための資産	4,507,971	
	財政運営資金積立資産	足利銀行氏家支店	シルバー事業に必要な運転資金	8,141,193	
	その他固定資産	建物	さくら市氏家1777-2 氏家本所 1棟	公益目的保有財産 シルバー事業に使用	92,719
		什器備品	さくら市氏家1777-2本部	公益目的保有財産 シルバー事業に使用	251,216
		預託金		公益目的保有財産 シルバー事業に使用	50,245
固定資産合計				13,043,344	
資産合計				34,149,861	
(流動負債)	未払金				
	未払金	3月実績配分金他 会員 162名	シルバー事業に伴う短期債務	10,568,956	
	預り金	取引業者他12件			
	源泉所得税	納税従業員分	シルバー事業に伴う短期債務	41,480	
	雇用保険料		シルバー事業に伴う短期債務	52,920	
社会保険料	社会保険加入従業員分	シルバー事業に伴う短期債務	173,915		
流動負債合計				10,837,271	
負債合計				10,837,271	
正味財産				23,312,590	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な抱かせる事象または状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 3. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増減額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	5,787,971	0	1,280,000	4,507,971
財政運営資金積立資産	8,141,193	0	0	8,141,193
合 計	13,929,164	0	1,280,000	12,649,164

### 4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	4,570,971	0	4,570,971	0
財政運営資金積立資産	8,141,193	0	8,141,193	0
合 計	12,712,164	0	12,712,164	0

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	220,000	127,281	92,719
什器備品	5,145,910	4,894,694	251,216
預託金	50,245	0	50,245
合 計	5,416,155	5,021,975	394,180

### 6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	15,489,441	0	15,489,441
合 計	15,489,441	0	15,489,441

### 7. 補助金等の名称内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	国		7,100,000	7,100,000	0	—
運営補助金	県		0	0	0	—
運営補助金	市		9,840,000	9,840,000	0	—
合 計		0	16,940,000	16,940,000	0	