

正味財産増減計算書

平成24年04月01日 から 平成25年03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			
事業収益	19,359,795	0	19,359,795
事業受託収益	19,359,795	0	19,359,795
受取補助金等	9,400,000	0	9,400,000
受取補助金	9,400,000	0	9,400,000
受取寄付金	0	60,000,000	△60,000,000
受取寄付金	0	60,000,000	△60,000,000
雑収益	81,495	0	81,495
受取利息	5,579	0	5,579
雑収益	75,916	0	75,916
経常収益計	28,841,290	60,000,000	△31,158,710
(2) 経常費用			
事業費	27,433,587	209,751	27,223,836
地域コミュニティ事業費	4,026,765	0	4,026,765
役員報酬	3,305,223	0	3,305,223
法定福利費	469,759	0	469,759
福利厚生費	16,203	0	16,203
弁償金	42,000	0	42,000
通信運搬費	18,064	0	18,064
消耗品費	66,088	0	66,088
修繕費	37,800	0	37,800
光熱水料費	42,498	0	42,498
賃借料	3,200	0	3,200
租税公課	11,000	0	11,000
支払負担金	8,000	0	8,000
雑費	6,930	0	6,930
協働のまちづくり支援事業費	17,651,833	0	17,651,833
賃金手当	1,934,052	0	1,934,052
法定福利費	2,174,866	0	2,174,866
福利厚生費	30,432	0	30,432
弁償金	42,000	0	42,000
旅費交通費	107,605	0	107,605
通信運搬費	18,460	0	18,460
什器備品減価償却費	499,558	0	499,558
消耗品費	1,187,487	0	1,187,487
修繕費	64,344	0	64,344

印刷製本費	73,537	0	73,537
燃料費	20,732	0	20,732
光熱水料費	45,002	0	45,002
賃借料	273,143	0	273,143
保険料	118,060	0	118,060
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	20,200	0	20,200
支払負担金	9,981,400	0	9,981,400
支払助成金	930,000	0	930,000
雑費	80,955	0	80,955
管理費	3,665,612	209,751	3,455,861
賃金手当	2,582,611	0	2,582,611
法定福利費	350,882	0	350,882
福利厚生費	7,912	0	7,912
弁償金	12,000	0	12,000
通信運搬費	3,400	0	3,400
什器備品減価償却費	370,259	83,800	286,459
消耗品費	253,749	107,471	146,278
燃料費	10,694	0	10,694
光熱水料費	34,675	0	34,675
賃借料	15,000	0	15,000
租税公課	17,500	1,800	15,700
雑費	6,930	16,680	△9,750
補助金等返済支出	2,089,377	0	2,089,377
補助金返済支出	2,089,377	0	2,089,377
経常費用計	27,433,587	209,751	27,223,836
当期経常増減額	1,407,703	59,790,249	△58,382,546
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
当期一般正味財産増減額	1,407,703	59,790,249	△58,382,546
一般正味財産期首残高	59,790,249	0	59,790,249
一般正味財産期末残高	61,197,952	59,790,249	1,407,703
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	61,197,952	59,790,249	1,407,703

貸借対照表

平成25年03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	446,253	1,063,447	△617,194
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店 309740	23,479,706	27,448,320	△3,968,614
住友信託銀行 明石支店 3057209	10,012,391	10,010,000	2,391
日新信用金庫 明石駅前支店 364513	10,000,000	10,000,000	0
住友信託銀行 明石支店 65630652	10,000,000	10,000,000	0
預金合計	53,492,097	57,458,320	△3,966,223
未収金	11,817,581	0	11,817,581
前払金	14,250	15,000	△750
流動資産合計	65,770,181	58,536,767	7,233,414
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	2,677,182	1,339,479	1,337,703
その他固定資産合計	2,677,182	1,339,479	1,337,703
固定資産合計	2,677,182	1,339,479	1,337,703
資産合計	68,447,363	59,876,246	8,571,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,080,219	85,997	6,994,222
預り金	169,192	0	169,192
流動負債合計	7,249,411	85,997	7,163,414
負債合計	7,249,411	85,997	7,163,414
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	61,197,952	59,790,249	1,407,703
正味財産合計	61,197,952	59,790,249	1,407,703
負債及び正味財産合計	68,447,363	59,876,246	8,571,117

財産目録

平成25年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	446,253		
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店 309740	23,479,706		
住友信託銀行 明石支店 3057209	10,012,391		
日新信用金庫 明石駅前支店 364513	10,000,000		
住友信託銀行 明石支店 65630652	10,000,000		
預金合計	53,492,097		
未収金	11,817,581		
前払金	14,250		
流動資産合計		65,770,181	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	2,677,182		
その他固定資産合計	2,677,182		
固定資産合計		2,677,182	
資産合計			68,447,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,080,219		
預り金	169,192		
流動負債合計		7,249,411	
負債合計			7,249,411
正味財産			61,197,952

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準を適用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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
什器備品	3,630,799	953,617	2,677,182
合計	3,630,799	953,617	2,677,182

3. その他

該当なし