

# 正味財産増減計算書

平成25年04月01日 から 平成26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	21,935,930	19,359,795	2,576,135
事業受託収益	21,803,180	19,359,795	2,443,385
事業収益	132,750		
受取補助金等	14,400,000	9,400,000	5,000,000
受取補助金	14,400,000	9,400,000	5,000,000
受取寄付金	158,000	0	158,000
受取寄付金	158,000	0	158,000
雑収益	127,601	81,495	46,106
受取利息	2,391	5,579	△3,188
雑収益	125,210	75,916	49,294
経常収益計	36,621,531	28,841,290	7,780,241
(2) 経常費用			
事業費	35,650,693	27,433,587	8,217,106
地域コミュニティ事業費	7,815,924	4,026,765	3,789,159
役員報酬	3,305,124	3,305,223	△99
賃金手当	2,827,280	0	2,827,280
法定福利費	1,048,587	469,759	578,828
福利厚生費	23,906	16,203	7,703
弁償金	0	42,000	△42,000
旅費交通費	1,960	0	1,960
通信運搬費	26,100	18,064	8,036
什器備品減価償却費	26,041	0	26,041
消耗品費	75,337	66,088	9,249
修繕費	0	37,800	△37,800
印刷製本費	345,847	0	345,847
光熱水料費	43,031	42,498	533
賃借料	29,146	3,200	25,946
保険料	14,700	0	14,700
租税公課	0	11,000	△11,000
支払負担金	0	8,000	△8,000
雑費	48,865	6,930	41,935
協働のまちづくり支援事業費	21,723,028	17,651,833	4,071,195
賃金手当	3,172,177	1,934,052	1,238,125
法定福利費	2,956,231	2,174,866	781,365
福利厚生費	40,494	30,432	10,062

会議費	556	0	556
弁償金	0	42,000	△42,000
旅費交通費	79,355	107,605	△28,250
通信運搬費	59,800	18,460	41,340
什器備品減価償却費	633,295	499,558	133,737
消耗品費	891,585	1,187,487	△295,902
修繕費	130,629	64,344	66,285
印刷製本費	165,725	73,537	92,188
燃料費	54,772	20,732	34,040
光熱水料費	70,509	45,002	25,507
賃借料	499,800	273,143	226,657
保険料	113,760	118,060	△4,300
諸謝金	1,828,800	50,000	1,778,800
租税公課	32,200	20,200	12,000
支払負担金	9,961,700	9,981,400	△19,700
支払助成金	930,000	930,000	0
雑費	101,640	80,955	20,685
管理費	3,621,098	3,665,612	△44,514
賃金手当	2,580,787	2,582,611	△1,824
法定福利費	464,001	350,882	113,119
福利厚生費	8,257	7,912	345
弁償金	12,000	12,000	0
旅費交通費	760	0	760
通信運搬費	35,040	3,400	31,640
什器備品減価償却費	370,261	370,259	2
消耗品費	25,140	253,749	△228,609
印刷製本費	16,625	0	16,625
燃料費	0	10,694	△10,694
光熱水料費	54,927	34,675	20,252
賃借料	0	15,000	△15,000
租税公課	43,200	17,500	25,700
支払負担金	8,000	0	8,000
雑費	2,100	6,930	△4,830
補助金等返済支出	2,490,643	2,089,377	401,266
補助金返済支出	2,490,643	2,089,377	401,266
経常費用計	35,650,693	27,433,587	8,217,106
当期経常増減額	970,838	1,407,703	△436,865
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			
固定資産売却損	123,348	0	123,348

什器備品除却損	123,348	0	123,348
経常外費用計	123,348	0	123,348
当期経常外増減額	△123,348	0	△123,348
当期一般正味財産増減額	847,490	1,407,703	△560,213
一般正味財産期首残高	61,197,952	59,790,249	1,407,703
一般正味財産期末残高	62,045,442	61,197,952	847,490
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	62,045,442	61,197,952	847,490

## 貸借対照表

平成26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	430,159	446,253	△16,094
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店 309740	23,005,798	23,479,706	△473,908
住友信託銀行 明石支店 3057209	10,012,391	10,012,391	0
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	53,018,189	53,492,097	△473,908
未収金	7,356,485	11,817,581	△4,461,096
前払金	771,606	14,250	757,356
立替金	38,811	0	38,811
保証金	15,000	0	15,000
流動資産合計	61,630,250	65,770,181	△4,139,931
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	3,524,672	2,677,182	847,490
その他固定資産合計	3,524,672	2,677,182	847,490
固定資産合計	3,524,672	2,677,182	847,490
資産合計	65,154,922	68,447,363	△3,292,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,899,599	7,080,219	△4,180,620
預り金	209,881	169,192	40,689
流動負債合計	3,109,480	7,249,411	△4,139,931
負債合計	3,109,480	7,249,411	△4,139,931
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	62,045,442	61,197,952	847,490
正味財産合計	62,045,442	61,197,952	847,490
負債及び正味財産合計	65,154,922	68,447,363	△3,292,441

# 財産目録

平成26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	430,159		
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店 309740	23,005,798		
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	53,018,189		
未収金	7,356,485		
前払金	771,606		
立替金	38,811		
保証金	15,000		
流動資産合計		61,630,250	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	3,524,672		
その他固定資産合計	3,524,672		
固定資産合計		3,524,672	
資産合計			65,154,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,899,599		
預り金	209,881		
流動負債合計		3,109,480	
負債合計			3,109,480
正味財産			62,045,442

## 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	5,425,654	1,900,982	3,524,672
合計	5,425,654	1,900,982	3,524,672

### 3. その他

該当なし