

正味財産増減計算書

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成26年04月01日 から 平成27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	25,957,728	21,935,930	4,021,798
事業受託収益	25,802,628	21,803,180	3,999,448
事業収益	155,100	132,750	22,350
受取補助金等	10,400,000	14,400,000	△4,000,000
受取補助金	10,400,000	14,400,000	△4,000,000
受取寄付金	0	158,000	△158,000
受取寄付金	0	158,000	△158,000
雑収益	42,478	127,601	△85,123
受取利息	6,377	2,391	3,986
雑収益	36,101	125,210	△89,109
経常収益計	36,400,206	36,621,531	△221,325
(2) 経常費用			
事業費	37,724,684	35,650,693	2,073,991
地域コミュニティ事業費	5,148,352	7,815,924	△2,667,572
役員報酬	3,318,140	3,305,124	13,016
賃金手当	0	2,827,280	△2,827,280
法定福利費	526,227	1,048,587	△522,360
福利厚生費	16,430	23,906	△7,476
会議費	16,137	0	16,137
旅費交通費	2,100	1,960	140
交際費	6,000	0	6,000
通信運搬費	0	26,100	△26,100
什器備品減価償却費	312,500	26,041	286,459
消耗品費	38,804	75,337	△36,533
印刷製本費	565,378	345,847	219,531
燃料費	13,094	0	13,094
光熱水料費	47,463	43,031	4,432
賃借料	0	29,146	△29,146
保険料	18,300	14,700	3,600
租税公課	231,063	0	231,063
支払負担金	23,000	0	23,000
雑費	13,716	48,865	△35,149
協働のまちづくり支援事業費	26,915,006	21,723,028	5,191,978
賃金手当	6,943,789	3,172,177	3,771,612
法定福利費	3,528,729	2,956,231	572,498

福利厚生費	47,772	40,494	7,278
会議費	23,686	556	23,130
弁償金	27,690	0	27,690
旅費交通費	101,690	79,355	22,335
交際費	8,000	0	8,000
通信運搬費	162,199	59,800	102,399
什器備品減価償却費	699,478	633,295	66,183
消耗品費	378,866	891,585	△512,719
修繕費	220,602	130,629	89,973
印刷製本費	93,960	165,725	△71,765
燃料費	57,088	54,772	2,316
光熱水料費	57,988	70,509	△12,521
賃借料	419,969	499,800	△79,831
保険料	224,760	113,760	111,000
諸謝金	1,738,800	1,828,800	△90,000
租税公課	857,037	32,200	824,837
支払負担金	9,951,000	9,961,700	△10,700
支払助成金	930,000	930,000	0
委託費	337,605	0	337,605
雑費	104,298	101,640	2,658
管理費	3,696,942	3,621,098	75,844
賃金手当	2,587,184	2,580,787	6,397
法定福利費	387,968	464,001	△76,033
福利厚生費	8,137	8,257	△120
弁償金	12,000	12,000	0
旅費交通費	0	760	△760
通信運搬費	248,701	35,040	213,661
什器備品減価償却費	312,500	370,261	△57,761
消耗品費	65,681	25,140	40,541
印刷製本費	0	16,625	△16,625
光熱水料費	49,837	54,927	△5,090
租税公課	22,450	43,200	△20,750
支払負担金	0	8,000	△8,000
雑費	2,484	2,100	384
補助金等返済支出	1,964,384	2,490,643	△526,259
補助金返済支出	1,964,384	2,490,643	△526,259
経常費用計	37,724,684	35,650,693	2,073,991
当期経常増減額	△1,324,478	970,838	△2,295,316
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	0	123,348	△123,348
什器備品除却損	0	123,348	△123,348
経常外費用計	0	123,348	△123,348
当期経常外増減額	0	△123,348	123,348
当期一般正味財産増減額	△1,324,478	847,490	△2,171,968
一般正味財産期首残高	62,045,442	61,197,952	847,490
一般正味財産期末残高	60,720,964	62,045,442	△1,324,478
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	60,720,964	62,045,442	△1,324,478

貸借対照表

経理区分 全体

平成27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	188,651	430,159	△241,508
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店 309740	23,213,652	23,005,798	207,854
三井住友信託銀行 明石支店 3057209	10,016,377	10,012,391	3,986
日新信用金庫 明石駅前支店 364513	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行 明石支店 65630652	10,000,000	10,000,000	0
預金合計	53,230,029	53,018,189	211,840
未収金	8,458,638	7,356,485	1,102,153
前払金	235,559	771,606	△536,047
立替金	35,397	38,811	△3,414
保証金	15,000	15,000	0
流動資産合計	62,163,274	61,630,250	533,024
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	2,200,194	3,524,672	△1,324,478
その他固定資産合計	2,200,194	3,524,672	△1,324,478
固定資産合計	2,200,194	3,524,672	△1,324,478
資産合計	64,363,468	65,154,922	△791,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,469,540	2,899,599	569,941
預り金	172,964	209,881	△36,917
流動負債合計	3,642,504	3,109,480	533,024
負債合計	3,642,504	3,109,480	533,024
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	60,720,964	62,045,442	△1,324,478
正味財産合計	60,720,964	62,045,442	△1,324,478
負債及び正味財産合計	64,363,468	65,154,922	△791,454

財産目録

経理区分 全体

平成27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	188,651		
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店 309740	23,213,652		
三井住友信託銀行 明石支店 3057209	10,016,377		
日新信用金庫 明石駅前支店 364513	10,000,000		
三井住友信託銀行 明石支店 65630652	10,000,000		
預金合計	53,230,029		
未収金	8,458,638		
前払金	235,559		
立替金	35,397		
保証金	15,000		
流動資産合計		62,163,274	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	2,200,194		
その他固定資産合計	2,200,194		
固定資産合計		2,200,194	
資産合計			64,363,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,469,540		
預り金	172,964		
流動負債合計		3,642,504	
負債合計			3,642,504
正味財産			60,720,964

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	3,225,460	2,200,194
合計	5,425,654	3,225,460	2,200,194

3. その他

該当なし