

2. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(平成24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			
(1) 現金預金	133,402,301	104,727,663	28,674,638
(2) 未収金	1,751,119	5,610,634	△ 3,859,515
(3) 仮払金	735,483	427,268	308,215
(4) 前払金	990,295	519,711	470,584
流動資産合計	136,879,198	111,285,276	25,593,922
2 固定資産			
(1) 基本財産	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産	15,362,430	14,146,703	1,215,727
退職給付引当金資産	15,362,430	14,146,703	1,215,727
(2) その他の固定資産			
出資金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,000	100,000	0
固定資産合計	43,462,430	42,246,703	1,215,727
資産合計	180,341,628	153,531,979	26,809,649
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	46,034,702	42,460,302	3,574,400
(2) 前受金	4,627,450	2,082,300	2,545,150
(3) 仮受金	55,490,669	38,058,898	17,431,771
(4) 預り金	1,001,567	111,782	889,785
(5) 未払消費税	2,229,700	2,769,200	△ 539,500
(6) 未払法人税等	1,091,000	373,700	717,300
流動負債合計	110,475,088	85,856,182	24,618,906
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	0	745,892	△ 745,892
(2) 退職給付引当金	15,362,430	14,146,703	1,215,727
固定負債合計	15,362,430	14,892,595	469,835
負債合計	125,837,518	100,748,777	25,088,741
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 寄附金	28,000,000	28,000,000	0
指定正味財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	26,504,110	24,783,202	1,720,908
正味財産合計	54,504,110	52,783,202	1,720,908
負債及び正味財産合計	180,341,628	153,531,979	26,809,649

(2) 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	54,440	54,440	0	
② 受取入会金	358,000	561,000	△ 203,000	
③ 事業収益	526,116,503	536,732,670	△ 10,616,167	
(1) 自主事業収益	53,516,503	63,132,670	△ 9,616,167	
(2) 受託事業収益	472,600,000	473,600,000	△ 1,000,000	
④ 補助金	0	2,870,400	△ 2,870,400	
⑤ 雑収益	7,408,126	8,147,301	△ 739,175	
⑥ 受取負担金	0	4,845,266	△ 4,845,266	
経常収益計	533,937,069	553,211,077	△ 19,274,008	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	508,728,308	521,364,379	△ 12,636,071	
(1) 自主事業費	80,342,854	93,549,988	△ 13,207,134	
(2) 受託事業費	428,385,454	427,814,391	571,063	
② 管理費支出	21,927,018	31,052,437	△ 9,125,419	
(1) 一般管理費	21,927,018	31,052,437	△ 9,125,419	
経常費用計	530,655,326	552,416,816	△ 21,761,490	
当期経常増減額	3,281,743	794,261	2,487,482	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 特定資産取崩収入	745,892	745,892	0	
(1) 退職給付引当金資産取崩収入	745,892	745,892	0	
経常外収益計	745,892	745,892	0	
(2) 経常外費用				
① 特定資産取得支出	1,215,727	229,377	986,350	
(1) 退職給付引当金資産取得支出	1,215,727	229,377	986,350	
経常外費用計	1,215,727	229,377	986,350	
当期経常外増減額	△ 469,835	516,515	△ 986,350	
税引前当期一般正味財産増減額	2,811,908	1,310,776	1,501,132	
法人税等	1,091,000	373,700	717,300	
当期一般正味財産増減額	1,720,908	937,076	783,832	
一般正味財産期首残高	24,783,202	23,846,126	937,076	
一般正味財産期末残高	26,504,110	24,783,202	1,720,908	
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	28,000,000	28,000,000	0	
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
III 正味財産	54,504,110	52,783,202	1,720,908	

(3) 財産目録

(平成24年3月31日 現在)

(単位 円)

摘 要	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	《 136,879,198 》
1 現金預金	(133,402,301)
(1) 現金	1,556,233
(2) 普通預金 焼津信用金庫 本店	42,338,850
(3) 普通預金 焼津信用金庫 本店	41,321,961
(4) 普通預金 焼津信用金庫 本店	15,755,544
(5) 普通預金 焼津信用金庫 田尻支店	80,400
(6) 普通預金 ゆうちょ銀行	40,900
(7) 定期預金 焼津信用金庫 西支店	32,308,413
2 未収金	(1,751,119)
(1) 自動販売機手数料	512,191
(2) その他	1,238,928
3 仮払金	(735,483)
(1) 未清算金	735,483
4 前払金	(990,295)
(1) チラシ代	342,800
(2) パソコンリース料	38,325
(3) その他	586,910
(4) DTPパソコン賃貸借料	22,260
II 固定資産	《 43,462,430 》
1 基本財産	(28,000,000)
(1) 定期預金 焼津信用金庫 本店	18,000,000
(2) 定期預金 大井川農協 焼津支店	10,000,000
2 特定資産	(15,362,430)
(1) 定期預金 焼津信用金庫 西支店	15,362,430
3 出資金	(100,000)
資 産 合 計	180,341,628
(負 債 の 部)	
I 流動負債	《 110,475,088 》
1 未払金	(46,034,702)
(1) 事務局費未払	841,937
(2) 自主事業費未払	788,275
(3) 受託事業費未払	44,404,490
2 前受金 前受入場料ほか	(4,627,450)
3 仮受金	(55,490,669)
(1) 入場料収入	12,272,350
(2) 受託事業収入	42,000,000
(3) その他	1,218,319
4 預り金	(1,001,567)
5 未払消費税 平成23年度確定差額	(2,229,700)
6 未払法人税等 平成23年度未払法人税等	(1,091,000)
II 固定負債	《 15,362,430 》
1 退職給付引当金	(15,362,430)
合 計	125,837,518
差 引 正 味 財 産	54,504,110