

貸借対照表

平成27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			
現金預金	3,898,640	3,922,914	-24,274
普通預金	3,898,640	3,922,914	-24,274
流動資産合計	3,898,640	3,922,914	-24,274
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
指定正味財産普通	9,452,420		9,452,420
特定資産合計	9,452,420		9,452,420
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	18,000	-17,999
什器備品	132,203	241,971	-109,768
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	277,804	405,571	-127,767
固定資産合計	39,730,224	30,405,571	9,324,653
資産の部合計	43,628,864	34,328,485	9,300,379
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	156,678	160,859	-4,181
預り金	125,320	120,918	4,402
流動負債合計	281,998	281,777	221
2 固定負債			
負債の部合計	281,998	281,777	221
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)
受取地方公共団体交付金	9,452,420		9,452,420
(うち特定資産への充当額)	(9,452,420)		(9,452,420)
指定正味財産合計	39,452,420	30,000,000	9,452,420
2 一般正味財産			
計	3,894,446	4,046,708	-152,262
一般正味財産合計	3,894,446	4,046,708	-152,262
正味財産の部合計	43,346,866	34,046,708	9,300,158
負債及び正味財産合計	43,628,864	34,328,485	9,300,379

上記記載のうち、法人会計分は次のとおりである。

現金預金	
普通預金	524,378 円
その他固定資産	
什器備品	4,781 円
電話加入権	12,133 円
流動負債	
未払金	14,146 円

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	7,500	9,000	-1,500
基本財産受取利息	7,500	9,000	-1,500
受取補助金等	44,718,164	35,627,322	9,090,842
受取地方公共団体補助金	17,177,000	17,177,000	0
受取地方公共団体受託収益	999,200	999,200	0
受取地方公共団体交付金	26,398,580	16,119,000	10,279,580
受取民間補助金	143,384	127,670	15,714
受取補助金等振替額		1,204,452	-1,204,452
受取寄付金	2,373,500	2,378,750	-5,250
受取寄付金	2,373,500	2,378,750	-5,250
雑収益	302,396	454,503	-152,107
受取利息	1,931	1,518	413
講師派遣収益	270,465	387,409	-116,944
雑収益	30,000	65,576	-35,576
経常収益計	47,401,560	38,469,575	8,931,985
(2) 経常費用			
事業費	45,585,452	36,433,701	9,151,751
役員報酬	4,150,667	4,135,999	14,668
給料手当	6,758,584	6,532,372	226,212
臨時雇賃金	264,459	412,557	-148,098
福利厚生費	2,006,728	1,961,659	45,069
旅費交通費	353,722	325,324	28,398
通信運搬費	611,288	632,453	-21,165
消耗品費	235,594	292,690	-57,096
修繕費	61,680	48,150	13,530
減価償却費	121,390	113,079	8,311
印刷製本費	908,217	870,187	38,030
支払手数料	173,847	172,553	1,294
燃料費	3,870	4,439	-569
光熱水料費	184,356	253,083	-68,727
賃借料	565,230	603,506	-38,276
保険料	94,380	65,250	29,130
諸謝金	269,600	170,000	99,600
支払負担金	95,000	95,000	0
租税公課	81,200	43,400	37,800
支払寄付金	28,645,640	19,702,000	8,943,640
管理費	1,968,370	2,022,370	-54,000
役員報酬	547,333	546,001	1,332
給料手当	614,416	593,852	20,564
臨時雇賃金	24,041	37,503	-13,462
福利厚生費	185,758	178,330	7,428
旅費交通費	23,238	30,281	-7,043
通信運搬費	15,826	14,427	1,399
減価償却費	6,377	6,377	0
消耗品費	33,721	50,317	-16,596
印刷製本費	10,125	1,800	8,325
光熱水料費	16,758	23,008	-6,250
賃借料	64,831	62,939	1,892
支払手数料	34,196	38,865	-4,669
保険料		170	-170
諸謝金		65,000	-65,000
委託費	353,250	345,000	8,250
支払負担金	3,500	3,500	0
雑費	35,000	25,000	10,000
経常費用計	47,553,822	38,456,071	9,097,751
評価損益等調整前当期経常増減額	-152,262	13,504	-165,766
評価損益等計			
当期経常増減額	-152,262	13,504	-165,766
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	-152,262	13,504	-165,766
当期一般正味財産増減額	-152,262	13,504	-165,766
一般正味財産期首残高	4,046,708	4,033,204	13,504
一般正味財産期末残高	3,894,446	4,046,708	-152,262
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,452,420		9,452,420
受取地方公共団体交付金	9,452,420		9,452,420
一般正味財産への振替額		1,204,452	-1,204,452
一般正味財産への振替額		1,204,452	-1,204,452
当期指定正味財産増減額	9,452,420	-1,204,452	10,656,872
指定正味財産期首残高	30,000,000	31,204,452	-1,204,452
指定正味財産期末残高	39,452,420	30,000,000	9,452,420
III 正味財産期末残高	43,346,866	34,046,708	9,300,158

財 産 目 録

平成27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	普通預金		
		足利銀行県庁内支店	運転資金として(公益目的)	3,245,786
		足利銀行県庁内支店	周辺整備助成用資金(周辺整備)	128,476
		足利銀行県庁内支店	運転資金として(法人会計)	524,378
流動資産合計				3,898,640
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金		
		栃木銀行宇都宮西支店	公益目的保有財産であり適切な管理に努めている	10,000,000
		栃木信用金庫桜通り支店	公益目的保有財産であり適切な管理に努めている	10,000,000
		三菱UFJ信託銀行 宇都宮支店	公益目的保有財産であり適切な管理に努めている	10,000,000
	基本財産合計			
特定資産	現金預金	普通預金 足利銀行県庁内支店	周辺整備助成用資金として	9,452,420
	特定資産合計			
その他固定資産	車両運搬具	宇都宮市桜4-2-2 乗用車1台	公益目的事業の用に供している財産である。	1
	什器備品	宇都宮市桜4-2-2 パソコン2台	(共用財産)	57,390
			うち公益目的保有財産 91.67%	52,609
			うち法人管理運営用財産 8.33%	4,781
	什器備品	宇都宮市桜4-2-2 パソコン1台	公益目的事業の用に供している財産である。	74,813
	電話加入権	宇都宮市桜4-2-2 電話加入権2本	(共用財産)	145,600
うち公益目的保有財産 91.67%			133,467	
		うち法人管理運営用財産 8.33%	12,133	
その他固定資産合計				277,804
固定資産合計				39,730,224
資産合計				43,628,864
(流動負債)	未払金	NTT東日本他	電話料等の未払金	156,678
	預り金	職員給与に係る社会保険料	健康保険、厚生年金保険料の預り金	125,320
流動負債合計				281,998
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				281,998
正味財産				43,346,866