

貸借対照表

平成28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	3,231,718	3,898,640	-666,922
普通預金	3,231,718	3,898,640	-666,922
流動資産合計	3,231,718	3,898,640	-666,922
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
(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	1	
什器備品	41,565	132,203	-90,638
電話加入権	145,600	145,600	
その他固定資産合計	187,166	277,804	-90,638
固定資産合計	30,187,166	39,730,224	-9,543,058
資産の部合計	33,418,884	43,628,864	-10,209,980
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	151,635	156,678	-5,043
預り金	126,196	125,320	876
流動負債合計	277,831	281,998	-4,167
2 固定負債			
負債の部合計	277,831	281,998	-4,167
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(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	30,000,000	39,452,420	-9,452,420
2 一般正味財産			
計	3,141,053	3,894,446	-753,393
一般正味財産合計	3,141,053	3,894,446	-753,393
正味財産の部合計	33,141,053	43,346,866	-10,205,813
負債及び正味財産合計	33,418,884	43,628,864	-10,209,980

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 938,433 円

その他固定資産

 電話加入権 12,133 円

流動負債

 未払金 10,653 円

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	7,500	
基本財産受取利息	7,500	7,500	
受取補助金等	82,872,723	44,718,164	38,154,559
受取地方公共団体補助金	17,177,000	17,177,000	
受取地方公共団体受託収益	912,409	999,200	-86,791
受取地方公共団体交付金	55,199,000	26,398,580	28,800,420
受取民間負担金	131,894	143,384	-11,490
受取補助金等振替額	9,452,420		9,452,420
受取寄付金	13,810,750	2,373,500	11,437,250
受取寄付金	13,810,750	2,373,500	11,437,250
雑収益	289,605	302,396	-12,791
受取利息	3,465	1,931	1,534
講師派遣収益	256,140	270,465	-14,325
雑収益	30,000	30,000	
経常収益計	96,980,578	47,401,560	49,579,018
(2) 経常費用			
事業費	95,764,642	45,585,452	50,179,190
役員報酬	4,150,666	4,150,667	-1
給料手当	6,927,183	6,758,584	168,599
臨時雇賃金	362,212	264,459	97,753
福利厚生費	2,028,154	2,006,728	21,426
旅費交通費	392,758	353,722	39,036
通信運搬費	630,294	611,288	19,006
消耗品費	308,911	235,594	73,317
修繕費	54,000	61,680	-7,680
減価償却費	85,857	121,390	-35,533
印刷製本費	816,480	908,217	-91,737
支払手数料	208,347	173,847	34,500
燃料費	23,995	3,870	20,125
光熱水料費	184,464	184,356	108
賃借料	568,676	565,230	3,446
保険料	62,150	94,380	-32,230
諸謝金	237,200	269,600	-32,400
支払負担金	85,815	95,000	-9,185
租税公課	45,600	81,200	-35,600
支払寄付金	78,591,880	28,645,640	49,946,240
管理費	1,969,329	1,968,370	959
役員報酬	537,334	547,333	-9,999
給料手当	629,741	614,416	15,325
臨時雇賃金	32,928	24,041	8,887
福利厚生費	184,377	185,758	-1,381
旅費交通費	14,443	23,238	-8,795
通信運搬費	14,445	15,826	-1,381
減価償却費	4,781	6,377	-1,596
消耗品費	25,425	33,721	-8,296
印刷製本費	2,500	10,125	-7,625
光熱水料費	16,770	16,758	12
賃借料	47,742	64,831	-17,089
支払手数料	52,343	34,196	18,147
保険料			
諸謝金			
委託費	378,000	353,250	24,750
支払負担金	3,500	3,500	
雑費	25,000	35,000	-10,000
経常費用計	97,733,971	47,553,822	50,180,149
評価損益等調整前当期経常増減額	-753,393	-152,262	-601,131
評価損益等計			
当期経常増減額	-753,393	-152,262	-601,131
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	-753,393	-152,262	-601,131
当期一般正味財産増減額	-753,393	-152,262	-601,131
一般正味財産期首残高	3,894,446	4,046,708	-152,262
一般正味財産期末残高	3,141,053	3,894,446	-753,393
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			
一般正味財産への振替額	9,452,420		9,452,420
当期指定正味財産増減額	-9,452,420	9,452,420	-18,904,840
指定正味財産期首残高	39,452,420	30,000,000	9,452,420
指定正味財産期末残高	30,000,000	39,452,420	-9,452,420
III 正味財産期末残高	33,141,053	43,346,866	-10,205,813

財 産 目 録

平成28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)	2,291,775
		足利銀行県庁内支店	周辺整備助成用資金(周辺整備)	1,510
		足利銀行県庁内支店	運転資金として(法人会計)	938,433
流動資産合計				3,231,718
(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運用益を 公益目的事業の財源に充てている。	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運用益を 公益目的事業の財源に充てている。	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運用益を 公益目的事業の財源に充てている。	10,000,000
基本財産合計				30,000,000
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)	2
			うち公益目的保有財産 91.67%	2
	什器備品	宇都宮市桜4-2-2 パソコン1台	うち法人管理運営用財産 8.33%	0
			公益目的事業の用に供している 財産である。	41,563
	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				187,166
固定資産合計				30,187,166
資産合計				33,418,884
(流動負債)	未払金	NTT東日本他	電話料等の未払金	151,635
	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	126,196
流動負債合計				277,831
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				277,831
正味財産				33,141,053