

貸借対照表

平成29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	1,304,932	3,231,718	-1,926,786
普通預金	1,304,932	3,231,718	-1,926,786
流動資産合計	1,304,932	3,231,718	-1,926,786
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	2,953,600		2,953,600
特定資産合計	2,953,600		2,953,600
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	
什器備品	8,315	41,565	-33,250
土地	1,352,344		1,352,344
電話加入権	145,600	145,600	
その他固定資産合計	1,506,260	187,166	1,319,094
固定資産合計	34,459,860	30,187,166	4,272,694
資産の部合計	35,764,792	33,418,884	2,345,908
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	152,128	151,635	493
預り金	125,875	126,196	-321
流動負債合計	278,003	277,831	172
2 固定負債			
負債の部合計	278,003	277,831	172
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	2,953,600		2,953,600
(うち特定資産への充当額)	(2,953,600)		(2,953,600)
指定正味財産合計	32,953,600	30,000,000	2,953,600
2 一般正味財産			
計	2,533,189	3,141,053	-607,864
一般正味財産合計	2,533,189	3,141,053	-607,864
正味財産の部合計	35,486,789	33,141,053	2,345,736
負債及び正味財産合計	35,764,792	33,418,884	2,345,908

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	282,080 円
その他固定資産	
電話加入権	12,133 円
流動負債	
未払金	13,767 円

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,518	7,500	18
基本財産受取利息	7,518	7,500	18
受取補助金等	81,986,440	82,872,723	-886,283
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	627,102	912,409	-285,307
受取地方公共団体交付金	64,047,400	55,199,000	8,848,400
受取民間負担金	134,938	131,894	3,044
受取補助金等振替額	0	9,452,420	-9,452,420
受取寄付金	8,900,750	13,810,750	-4,910,000
受取寄付金	8,900,750	13,810,750	-4,910,000
雑収益	454,664	289,605	165,059
受取利息	324	3,465	-3,141
講師派遣収益	394,340	256,140	138,200
雑収益	60,000	30,000	30,000
経常収益計	91,349,372	96,980,578	-5,631,206
(2) 経常費用			
事業費	89,949,833	95,764,642	-172,329
役員報酬	4,180,001	4,150,666	29,335
給料手当	7,055,968	6,927,183	128,785
臨時雇賃金	258,903	362,212	-103,309
福利厚生費	1,809,992	2,028,154	-218,162
旅費交通費	277,233	392,758	-115,525
通信運搬費	490,298	630,294	-139,996
消耗品費	201,200	308,911	-107,711
修繕費	60,968	54,000	6,968
減価償却費	33,250	85,857	-52,607
印刷製本費	900,342	816,480	83,862
支払手数料	257,483	208,347	49,136
燃料費	23,884	23,995	-111
光熱水料費	178,839	184,464	-5,625
賃借料	697,512	568,676	128,836
保険料	92,160	62,150	30,010
諸謝金	230,000	237,200	-7,200
支払負担金	50,000	85,815	-35,815
租税公課	83,600	45,600	38,000
委託費	118,800	0	118,800
支払寄付金	72,949,400	78,591,880	-5,642,480
管理費	2,007,403	1,969,329	53,074
役員報酬	579,999	537,334	42,665
給料手当	641,453	629,741	11,712
臨時雇賃金	23,537	32,928	-9,391
福利厚生費	165,977	184,377	-18,400
旅費交通費	22,368	14,443	7,925
通信運搬費	14,151	14,445	-294
減価償却費	0	4,781	-4,781
消耗品費	27,650	25,425	2,225
修繕費	704	0	704
印刷製本費	9,530	2,500	7,030
光熱水料費	16,259	16,770	-511
賃借料	47,762	47,742	20
支払手数料	55,713	52,343	3,370
保険料			
諸謝金			
委託費	388,800	378,000	10,800
支払負担金	3,500	3,500	
雑費	10,000	25,000	-15,000
経常費用計	91,957,236	97,733,971	-5,776,735
評価損益等調整前当期経常増減額	-607,864	-753,393	145,529
評価損益等計			

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	-607,864	-753,393	145,529
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
税引前当期一般正味財産増減額	-607,864	-753,393	145,529
当期一般正味財産増減額	-607,864	-753,393	145,529
一般正味財産期首残高	3,141,053	3,894,446	-753,393
一般正味財産期末残高	2,533,189	3,141,053	-607,864
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
受取地方公共団体交付金	2,953,600		2,953,600
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	2,953,600	-9,452,420	12,406,020
指定正味財産期首残高	30,000,000	39,452,420	-9,452,420
指定正味財産期末残高	32,953,600	30,000,000	2,953,600
III 正味財産期末残高	35,486,789	33,141,053	2,345,736

財産目録

平成29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)	1,022,314
		足利銀行県庁内支店	周辺整備助成用資金(周辺整備)	538
		足利銀行県庁内支店	運転資金として(法人会計)	282,080
流動資産合計			1,304,932	
(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	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
		宇都宮支店	公益目的事業の財源に充てている。	
基本財産合計			30,000,000	
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	2,953,600
		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)	2
			うち公益目的保有財産 91.67%	2
			うち法人管理運営用財産 8.33%	0
	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。	8,313
	土地	那須烏山市大木須字吉郎沢 2590番外4 32,574㎡	公益目的事業の用に供している財産である。	1,352,344
	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			1,506,260	
固定資産合計			34,459,860	
資産合計			35,764,792	
(流動負債)	未払金 預り金	NTT東日本他	電話料等の未払金	152,128
		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	125,875
流動負債合計			278,003	
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計			278,003	
正味財産			35,486,789	