

貸借対照表

平成31(2019)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	4,601,945	1,634,438	2,967,507
普通預金	4,601,945	1,634,438	2,967,507
流動資産合計	4,601,945	1,634,438	2,967,507
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			
減価償却引当預金	400,000	0	400,000
特定資産合計	400,000	0	400,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	226,172	303,716	-77,544
土地	1,352,344	1,352,344	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	1,724,117	1,801,661	-77,544
固定資産合計	32,124,117	31,801,661	322,456
資産の部合計	36,726,062	33,436,099	3,289,963
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,978,710	125,772	2,852,938
預り金	84,604	81,214	3,390
流動負債合計	3,063,314	206,986	2,856,328
2 固定負債			
負債の部合計	3,063,314	206,986	2,856,328
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(400,000)	(0)	(400,000)
正味財産合計	33,662,748	33,229,113	433,635
負債及び正味財産合計	36,726,062	33,436,099	3,289,963

正味財産増減計算書

平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)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	2,917	3,082	-165
基本財産受取利息	2,917	3,082	-165
受取補助金等	20,199,160	69,085,076	-48,885,916
受取地方公共団体補助金	12,606,000	12,477,000	129,000
受取地方公共団体受託収益	1,532,000	1,127,437	404,563
受取地方公共団体交付金	5,976,000	52,440,000	-46,464,000
受取民間負担金	85,160	87,039	-1,879
受取補助金等振替額	0	2,953,600	-2,953,600
受取寄付金	1,110,750	16,230,461	-15,119,711
受取寄付金	1,110,750	16,230,461	-15,119,711
雑収益	333,762	376,451	-42,689
受取利息	62	211	-149
講師派遣収益	303,700	346,240	-42,540
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	21,646,589	85,695,070	-64,048,481
(2) 経常費用			
事業費	19,592,893	83,436,534	-63,843,641
役員報酬	3,788,400	3,631,009	157,391
給料手当	3,965,785	3,713,299	252,486
福利厚生費	1,204,193	1,164,038	40,155
臨時雇賃金	229,514	236,322	-6,808
旅費交通費	164,866	147,435	17,431
通信運搬費	575,992	633,649	-57,657
減価償却費	71,085	14,237	56,848
消耗品費	288,160	353,936	-65,776
修繕費	78,530	27,367	51,163
印刷製本費	589,285	753,144	-163,859
燃料費	11,548	18,435	-6,887
光熱水料費	117,654	125,071	-7,417
賃借料	398,989	324,927	74,062
保険料	77,330	61,790	15,540
諸謝金	549,570	209,600	339,970
租税公課	93,300	54,700	38,600
支払手数料	126,892	180,928	-54,036
支払負担金	168,800	50,000	118,800
支払寄付金	7,093,000	71,617,847	-64,524,847
委託料	0	118,800	-118,800
管理費	1,620,061	1,562,612	57,449
役員報酬	524,400	510,091	14,309
給料手当	360,518	337,573	22,945
福利厚生費	109,467	105,819	3,648
臨時雇賃金	9,136	16,878	-7,742
旅費交通費	10,929	11,060	-131
通信運搬費	12,411	20,077	-7,666
減価償却費	6,459	538	5,921
消耗品費	57,509	47,211	10,298
印刷製本費	27,620	14,750	12,870
光熱水料費	10,688	11,370	-682
賃借料	49,825	39,872	9,953
支払手数料	38,799	45,073	-6,274
支払負担金	14,300	3,500	10,800
委託料	378,000	388,800	-10,800
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	21,212,954	84,999,146	-63,786,192

正味財産増減計算書

平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	433,635	695,924	-262,289
評価損益等計			
当期経常増減額	433,635	695,924	-262,289
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	560,276	0	560,276
他会計への繰出額	560,276	0	560,276
税引前当期一般正味財産増減額	433,635	695,924	-262,289
当期一般正味財産増減額	433,635	695,924	-262,289
一般正味財産期首残高	3,229,113	2,533,189	695,924
一般正味財産期末残高	3,662,748	3,229,113	433,635
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体交付金			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	2,953,600	-2,953,600
当期指定正味財産増減額	0	-2,953,600	2,953,600
指定正味財産期首残高	30,000,000	32,953,600	-2,953,600
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,662,748	33,229,113	433,635

財 産 目 録

平成31(2019)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 足利銀行県庁内支店 足利銀行県庁内支店	運転資金として(公益目的) 周辺整備助成用資金(周辺整備) 運転資金として(法人会計)	1,765,548 2,650,713 185,684
流動資産合計			4,601,945
(固定資産)			
基本財産	定期預金 栃木銀行宇都宮西支店 栃木信用金庫桜通り支店 足利銀行県庁内支店	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。 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。 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 10,000,000 10,000,000
基本財産合計			30,000,000
特定資産	減価償却引 当預金 定期預金 足利銀行県庁内支店	乗用車や什器備品の更新のための財 源として積み立てている資産である。	400,000
特定資産合計			400,000
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 什器備品 宇都宮市桜4-2-2 パソコン1台 什器備品 宇都宮市桜4-2-2 パソコン2台 土地 那須烏山市大木須字吉郎沢 2590番外4 32,574㎡ 電話加入権 宇都宮市桜4-2-2 電話加入権2本	公益目的事業の用に供して いる財産である。 公益目的事業の用に供している 財産である。 (共用財産) うち公益目的保有財産 91.67% うち法人管理運営用財産 8.33% 公益目的事業の用に供している 財産である。 (共用財産) うち公益目的保有財産 91.67% うち法人管理運営用財産 8.33%	1 1 226,171 207,320 18,851 1,352,344 145,600 133,467 12,133
その他固定資産合計			1,724,117
固定資産合計			32,124,117
資産合計			36,726,062
(流動負債)			
未払金 預り金	真岡市長他 職員給与に係る社会保険料	周辺整備事業助成寄附金他 健康保険、厚生年金保険料の預り	2,978,710 84,604
流動負債合計			3,063,314
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			3,063,314
正味財産			33,662,748