

貸借対照表

平成30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	1,634,438	1,304,932	329,506
普通預金	1,634,438	1,304,932	329,506
流動資産合計	1,634,438	1,304,932	329,506
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	303,716	8,315	295,401
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	1,801,661	1,506,260	295,401
固定資産合計	31,801,661	34,459,860	-2,658,199
資産の部合計	33,436,099	35,764,792	-2,328,693
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	125,772	152,128	-26,356
預り金	81,214	125,875	-44,661
流動負債合計	206,986	278,003	-71,017
2 固定負債			
負債の部合計	206,986	278,003	-71,017
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	30,000,000	32,953,600	-2,953,600
2 一般正味財産			
計	3,229,113	2,533,189	695,924
一般正味財産合計	3,229,113	2,533,189	695,924
正味財産の部合計	33,229,113	35,486,789	-2,257,676
負債及び正味財産合計	33,436,099	35,764,792	-2,328,693

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,082	7,518	-4,436
基本財産受取利息	3,082	7,518	-4,436
受取補助金等	69,085,076	81,986,440	-12,901,364
受取地方公共団体補助金	12,477,000	17,177,000	-4,700,000
受取地方公共団体受託収益	1,127,437	627,102	500,335
受取地方公共団体交付金	52,440,000	64,047,400	-11,607,400
受取民間負担金	87,039	134,938	-47,899
受取補助金等振替額	2,953,600		2,953,600
受取寄付金	16,230,461	8,900,750	7,329,711
受取寄付金	16,230,461	8,900,750	7,329,711
雑収益	376,451	454,664	-78,213
受取利息	211	324	-113
講師派遣収益	346,240	394,340	-48,100
雑収益	30,000	60,000	-30,000
経常収益計	85,695,070	91,349,372	-5,654,302
(2) 経常費用			
事業費	83,436,534	89,949,833	-6,513,299
役員報酬	3,631,009	4,180,001	-548,992
給料手当	3,713,299	7,055,968	-3,342,669
臨時雇賃金	236,322	258,903	-22,581
福利厚生費	1,164,038	1,809,992	-645,954
旅費交通費	147,435	277,233	-129,798
通信運搬費	633,649	490,298	143,351
減価償却費	14,237	33,250	-19,013
消耗品費	353,936	201,200	152,736
修繕費	27,367	60,968	-33,601
印刷製本費	753,144	900,342	-147,198
支払手数料	180,928	257,483	-76,555
燃料費	18,435	23,884	-5,449
光熱水料費	125,071	178,839	-53,768
賃借料	324,927	697,512	-372,585
保険料	61,790	92,160	-30,370
諸謝金	209,600	230,000	-20,400
支払負担金	50,000	50,000	
租税公課	54,700	83,600	-28,900
委託費	118,800	118,800	
支払寄付金	71,617,847	72,949,400	-1,331,553
管理費	1,562,612	2,007,403	-444,791
役員報酬	510,091	579,999	-69,908
給料手当	337,573	641,453	-303,880
臨時雇賃金	16,878	23,537	-6,659
福利厚生費	105,819	165,977	-60,158
旅費交通費	11,060	22,368	-11,308
通信運搬費	20,077	14,151	5,926
減価償却費	538		538
消耗品費	47,211	27,650	19,561
修繕費		704	-704
印刷製本費	14,750	9,530	5,220
光熱水料費	11,370	16,259	-4,889
賃借料	39,872	47,762	-7,890
支払手数料	45,073	55,713	-10,640
委託費	388,800	388,800	
支払負担金	3,500	3,500	
雑費	10,000	10,000	
経常費用計	84,999,146	91,957,236	-6,958,090

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	695,924	-607,864	1,303,788
評価損益等計			
当期経常増減額	695,924	-607,864	1,303,788
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	695,924	-607,864	1,303,788
当期一般正味財産増減額	695,924	-607,864	1,303,788
一般正味財産期首残高	2,533,189	3,141,053	-607,864
一般正味財産期末残高	3,229,113	2,533,189	695,924
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		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	2,953,600		2,953,600
当期指定正味財産増減額	-2,953,600	2,953,600	-5,907,200
指定正味財産期首残高	32,953,600	30,000,000	2,953,600
指定正味財産期末残高	30,000,000	32,953,600	-2,953,600
III 正味財産期末残高	33,229,113	35,486,789	-2,257,676

財 産 目 録

平成30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)	1,132,713
		足利銀行県庁内支店	周辺整備助成用資金(周辺整備)	6,933
		足利銀行県庁内支店	運転資金として(法人会計)	494,792
流動資産合計				1,634,438
(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
		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。	10,000,000
基本財産合計				30,000,000
特定資産				
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	公益目的事業の用に供して いる財産である。	1
		乗用車1台		
	什器備品	宇都宮市桜4-2-2	公益目的事業の用に供している 財産である。	1
		パソコン1台		
	什器備品	宇都宮市桜4-2-2	(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%	303,715
		パソコン2台		278,405
	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	(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%	145,600
電話加入権2本		133,467		
その他固定資産合計				1,801,661
固定資産合計				31,801,661
資産合計				33,436,099
(流動負債)	未払金 預り金	NTT東日本他	電話料等の未払金	125,772
		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	81,214
流動負債合計				206,986
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				206,986
正味財産				33,229,113