

貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,768,641		
未収金	135,800		
立替金	21,406		
流動資産合計	1,925,847		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
什器備品	156,363		
電話加入権	149,968		
積立預金	1,488,976		
積立定期預金	10,000,000		
その他固定資産合計	11,795,307		
固定資産合計	11,795,307		
資産合計	13,721,154		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,213,858		
預り商品未払金	338,970		
預り金	152,397		
流動負債合計	1,705,225		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	1,705,225		
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,015,929		
正味財産合計	12,015,929		
負債及び正味財産合計	13,721,154		

正味財産増減計算書

平成 23年 9月 1日 から平成 24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			
受取会費			
正会員受取会費	6,791,400		
事業収益			
県補助金・委託料収入	14,003,894		
負担金収入	299,456		
民間助成金収入	0		
事業収益計	14,303,350		
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,313,334		
受取民間助成金	1,375,002		
受取補助金等計	4,688,336		
雑収益			
受取利息	0		
退職給与引当金取崩額	0		
雑収益計	199,714		
雑収益計	199,714		
経常収益計	25,982,800		
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	7,463,712		
共済費	330,828		
旅費交通費	273,774		
通信運搬費	300,226		
消耗什器備品費	133,530		
消耗品費	430,214		
印刷製本費	297,842		
燃料費	197,747		
光熱水料費	73,369		
賃借料	4,108,287		
保険料	51,344		
諸謝金	234,440		
支払助成金	1,481,624		
広告宣伝費	672,115		
会議費	164,660		
食糧費	372,598		
宿泊費	72,600		
雑費	3,190		
事業費計	16,662,100		
管理費			
給料	3,897,600		
諸手当	2,053,397		
賃金	142,704		
共済費	912,598		
退職給付費用	0		
福利厚生費	232,800		
会議費	215,690		
旅費交通費	607,512		
通信運搬費	324,870		
減価償却費	32,878		
消耗什器備品費	186,165		
消耗品費	158,752		
印刷製本費	180,370		
燃料費	218,299		
光熱水料費	111,662		
賃借料	943,751		
保守料	93,870		
諸謝金	100,600		
租税公課	16,300		
支払負担金	5,000		
雑費	203,629		
管理費計	10,638,447		
経常費用計	27,300,547		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,317,747		
当期経常増減額	△ 1,317,747		

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			
固定資産売却損			
什器備品売却損	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,317,747		
当期一般正味財産増減額	△ 1,317,747		
一般正味財産期首残高	13,333,676		
一般正味財産期末残高	12,015,929		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	12,015,929		