

貸借対照表
平成27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	6,426,856	6,279,355	147,501
流動資産合計	6,426,856	6,279,355	147,501
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
車両運搬具	5,943,244	0	5,943,244
特定資産合計	5,943,244	0	5,943,244
(3) その他固定資産			
定期預金	2,400,000	0	2,400,000
ソフトウェア	146,160	243,600	△ 97,440
権利購入費	0	40,071	△ 40,071
その他固定資産合計	2,546,160	283,671	2,262,489
固定資産合計	8,489,404	283,671	8,205,733
資産合計	14,916,260	6,563,026	8,353,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	200,586	68,340	132,246
預り金	17,118	430,023	△ 412,905
流動負債合計	217,704	498,363	△ 280,659
負債合計	217,704	498,363	△ 280,659
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
国庫補助金	5,829,844	0	5,829,844
寄附金	4,800,000	2,400,000	2,400,000
指定正味財産合計	10,629,844	2,400,000	8,229,844
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	4,068,712	3,664,663	404,049
一般正味財産合計	4,068,712	3,664,663	404,049
正味財産合計	14,698,556	6,064,663	8,633,893
負債及び正味財産合計	14,916,260	6,563,026	8,353,234

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[1,954,870]	[1,668,800]	[386,070]
正会員受取会費	411,000	419,000	△ 8,000
賛助会員受取会費	1,543,870	1,149,800	394,070
受取交付金	[6,000,000]	[6,000,000]	[1,000,000]
受取交付金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
受取補助金等	[3,963,170]	[6,370,000]	[△ 1,406,830]
受取地方公共団体補助金	193,014	750,000	△ 556,986
受取国庫助成金	3,770,156	4,320,000	△ 549,844
受取民間助成金	0	300,000	△ 300,000
受取負担金	[1,759,000]	[1,759,000]	[0]
受取負担金	1,759,000	1,759,000	0
受取寄附金	[2,270,404]	[2,860,564]	[△ 590,160]
受取寄付金	2,270,404	2,860,564	△ 590,160
雑収益	[2,363]	[1,604]	[759]
受取利息	2,363	1,604	759
経常収益計	15,949,807	16,559,968	△ 610,161
(2) 経常費用			
事業費	[12,138,010]	[13,812,618]	[△ 1,674,608]
会議費	106,053	103,099	2,954
給料手当	5,746,482	6,233,308	△ 486,826
福利厚生費	608,474	728,906	△ 120,432
旅費交通費	1,401,417	1,001,743	399,674
通信運搬費	435,367	421,699	13,668
減価償却費	170,156	0	170,156
消耗什器備品費	300,024	397,110	△ 97,086
消耗品費	429,660	868,793	△ 429,133
修繕費	120,830	70,224	50,606
印刷製本費	907,144	1,940,089	△ 1,032,945
燃料費	19,352	13,009	6,343
光熱水料費	176,688	190,239	△ 13,551
賃借料	532,994	418,459	114,535
保険料	339,250	46,700	292,550
諸謝金	355,000	250,060	104,940
支払手数料	1,728	0	1,728
償還金	109,000	842,630	△ 733,630
雑費	378,391	296,650	81,841
管理費	[3,407,748]	[2,480,251]	[927,497]
会議費	15,462	28,540	△ 13,078
給料手当	2,169,558	1,061,390	1,108,168
福利厚生費	123,457	80,992	42,465
旅費交通費	121,265	85,445	35,820
通信運搬費	117,630	52,048	65,582
減価償却費	137,611	137,791	△ 280
消耗什器備品費	95,040	541,380	△ 446,340
消耗品費	117,984	90,825	27,159
修繕費	99,576	63,000	36,576
印刷製本費	146,303	47,464	98,839
燃料費	1,044	720	324
光熱水料費	19,633	21,140	△ 1,507
賃借料	45,462	40,215	5,247

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	117,500	117,500	0
雑費	80,323	111,801	△ 31,478
経常費用計	15,545,758	16,292,869	△ 747,111
評価損益等調整前当期経常増減額	404,049	267,099	136,950
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	404,049	267,099	136,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	404,049	267,099	136,950
当期一般正味財産増減額	404,049	267,099	136,950
一般正味財産期首残高	3,664,663	3,397,664	267,099
一般正味財産期末残高	4,068,712	3,664,663	404,049
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
受取国庫助成金	6,000,000	0	6,000,000
受取寄附金	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
受取寄附金	2,400,000	2,400,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 170,156]	[0]	[△ 170,156]
一般正味財産への振替額	△ 170,156	0	△ 170,156
当期指定正味財産増減額	8,229,844	2,400,000	5,829,844
指定正味財産期首残高	2,400,000	0	2,400,000
指定正味財産期末残高	10,629,844	2,400,000	8,229,844
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	14,698,556	6,064,663	8,633,893

財産目録
平成27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)	預金	鳥取銀行普通		1,310,820
		山陰合同銀行普通		116,036
		定期預金		5,000,000
流動資産合計				6,426,856
(固定資産)	特定資産	車両運搬具		5,943,244
				2,400,000
	その他固定資産	定期預金		2,400,000
		ソフトウェア		146,160
固定資産合計				8,489,404
資産合計				14,916,260
(流動負債)	未払金 預り金 源泉所得税 社会保険料 雇用保険料			200,586
				17,118
				1,990
				4,942
				10,186
流動負債合計				217,704
負債合計				217,704
正味財産				14,698,556