

貸借対照表
平成26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	6,279,355	3,591,276	2,688,079
流動資産合計	6,279,355	3,591,276	2,688,079
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	243,600	341,040	△ 97,440
権利購入費	40,071	80,422	△ 40,351
その他固定資産合計	283,671	421,462	△ 137,791
固定資産合計	283,671	421,462	△ 137,791
資産合計	6,563,026	4,012,738	2,550,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,340	207,864	△ 139,524
預り金	430,023	407,310	22,713
流動負債合計	498,363	615,174	△ 116,811
負債合計	498,363	615,174	△ 116,811
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄附金	2,400,000	0	2,400,000
指定正味財産合計	2,400,000	0	2,400,000
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	3,664,663	3,397,564	267,099
一般正味財産合計	3,664,663	3,397,564	267,099
正味財産合計	6,064,663	3,397,564	2,667,099
負債及び正味財産合計	6,563,026	4,012,738	2,550,288

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	[1,568,800]	[1,472,000]	[96,800]
正会員受取会費	419,000	429,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	1,149,800	1,043,000	106,800
受取交付金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
受取交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	[5,370,000]	[2,970,000]	[2,400,000]
受取地方公共団体補助金	750,000	0	750,000
受取国庫助成金	4,320,000	0	4,320,000
受取民間助成金	300,000	2,970,000	△ 2,670,000
受取負担金	[1,759,000]	[1,758,000]	[1,000]
受取負担金	1,759,000	1,758,000	1,000
受取寄附金	[2,860,564]	[1,929,039]	[931,525]
受取寄付金	2,860,564	1,929,039	931,525
雑収益	[1,604]	[1,285]	[319]
受取利息	1,604	1,285	319
経常収益計	16,559,968	13,130,324	3,429,644
(2) 経常費用			
事業費	[13,812,618]	[10,865,110]	[2,947,508]
会議費	103,099	51,620	51,479
給料手当	6,233,308	3,684,939	2,548,369
福利厚生費	728,906	500,382	228,524
旅費交通費	1,001,743	1,230,500	△ 228,757
通信運搬費	421,699	635,106	△ 213,407
消耗什器備品費	397,110	200,574	196,536
消耗品費	858,793	562,976	295,817
修繕費	70,224	10,500	59,724
印刷製本費	1,940,089	967,785	972,304
燃料費	13,009	8,300	4,709
光熱水料費	190,239	232,140	△ 41,901
賃借料	418,459	403,095	15,364
保険料	46,700	46,700	0
諸謝金	250,060	346,500	△ 96,440
償還金	842,630	1,841,260	△ 998,630
雑費	296,550	142,733	153,817
管理費	[2,480,251]	[1,882,302]	[597,949]
会議費	28,540	0	28,540
雑費	0	3,700	△ 3,700
給料手当	1,061,390	1,078,866	△ 17,476
福利厚生費	80,992	119,620	△ 38,628
旅費交通費	85,445	153,610	△ 68,165
通信運搬費	52,048	32,374	19,674
減価償却費	137,791	149,131	△ 11,340
消耗什器備品費	541,380	59,200	482,180
消耗品費	90,825	51,676	39,149
修繕費	63,000	0	63,000
印刷製本費	47,464	0	47,464
燃料費	720	0	720
光熱水料費	21,140	0	21,140
賃借料	40,215	36,645	3,570
租税公課	0	96,850	△ 96,850

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	117,500	100,630	16,870
雑費	111,801	0	111,801
経常費用計	16,292,869	12,747,412	3,545,457
評価損益等調整前当期経常増減額	267,099	382,912	△ 115,813
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	267,099	382,912	△ 115,813
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	267,099	382,912	△ 115,813
当期一般正味財産増減額	267,099	382,912	△ 115,813
一般正味財産期首残高	3,397,564	3,014,652	382,912
一般正味財産期末残高	3,664,663	3,397,564	267,099
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
受取寄附金	2,400,000	0	2,400,000
当期指定正味財産増減額	2,400,000	0	2,400,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,400,000	0	2,400,000
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	6,064,663	3,397,564	2,667,099

財産目録

平成26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 山陰合同銀行普通		6,065,999 213,356
流動資産合計			6,279,355
(固定資産)			
その他固定資産	ソフトウェア 権利購入費	ロゴマーク	243,600 40,071
固定資産合計			283,671
資産合計			6,563,026
(流動負債)			
未払金 預り金		社会保険料事業主負担分 (3月分)	68,340 430,023
源泉所得税 雇用保険料 その他		緊急避難場所補助金未消費分	(21,060) (15,363) (393,600)
流動負債合計			498,363
負債合計			498,363
正味財産			6,064,663