

正味財産増減計算書

No. 1

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成27年04月01日 から 平成28年03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			
事業収益	24,313,417	25,957,728	△1,644,311
事業受託収益	24,285,477	25,802,628	△1,517,151
事業収益	27,940	155,100	△127,160
受取補助金等	9,000,000	10,400,000	△1,400,000
受取補助金	9,000,000	10,400,000	△1,400,000
雑収益	35,428	42,478	△7,050
受取利息	4,671	6,377	△1,706
雑収益	30,757	36,101	△5,344
経常収益計	33,348,845	36,400,206	△3,051,361
(2) 経常費用			
事業費	34,539,740	37,724,684	△3,184,944
地域コミュニティ事業費	4,519,031	5,148,352	△629,321
役員報酬	3,329,504	3,318,140	11,364
法定福利費	522,378	526,227	△3,849
福利厚生費	8,292	16,430	△8,138
会議費	15,822	16,137	△315
旅費交通費	0	2,100	△2,100
交際費	0	6,000	△6,000
通信運搬費	72,804	0	72,804
什器備品減価償却費	312,500	312,500	0
消耗品費	648	38,804	△38,156
印刷製本費	0	565,378	△565,378
燃料費	0	13,094	△13,094
光熱水料費	45,198	47,463	△2,265
賃借料	200	0	200
保険料	18,300	18,300	0
租税公課	148,411	231,063	△82,652
支払負担金	0	23,000	△23,000
委託費	42,382	0	42,382
雑費	2,592	13,716	△11,124
協働のまちづくり支援事業費	24,891,318	26,915,006	△2,023,688
賃金手当	5,628,578	6,943,789	△1,315,211

正味財産増減計算書

No. 2

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	3,071,076	3,528,729	△457,653
福利厚生費	35,400	47,772	△12,372
会議費	12,857	23,686	△10,829
弁償金	240	27,690	△27,450
旅費交通費	66,710	101,690	△34,980
交際費	5,195	8,000	△2,805
通信運搬費	267,094	162,199	104,895
什器備品減価償却費	591,937	699,478	△107,541
消耗什器備品費	73,444	0	73,444
消耗品費	546,119	378,866	167,253
修繕費	0	220,602	△220,602
印刷製本費	224,394	93,960	130,434
燃料費	63,119	57,088	6,031
光熱水料費	45,198	57,988	△12,790
賃借料	409,488	419,969	△10,481
保険料	205,130	224,760	△19,630
諸謝金	1,608,800	1,738,800	△130,000
租税公課	787,489	857,037	△69,548
支払負担金	10,007,500	9,951,000	56,500
支払助成金	930,000	930,000	0
委託費	216,682	337,605	△120,923
雑費	94,868	104,298	△9,430
管理費	3,696,939	3,696,942	△3
賃金手当	2,632,495	2,587,184	45,311
法定福利費	416,612	387,968	28,644
福利厚生費	8,377	8,137	240
会議費	1,807	0	1,807
弁償金	16,000	12,000	4,000
通信運搬費	73,495	248,701	△175,206
什器備品減価償却費	286,458	312,500	△26,042
消耗品費	42,750	65,681	△22,931
燃料費	5,046	0	5,046
光熱水料費	45,201	49,837	△4,636
賃借料	8,600	0	8,600
諸謝金	50,000	0	50,000

正味財産増減計算書

No. 3

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	64,800	22,450	42,350
委託費	42,382	0	42,382
雑費	2,916	2,484	432
補助金等返済支出	1,432,452	1,964,384	△531,932
補助金返済支出	1,432,452	1,964,384	△531,932
経常費用計	34,539,740	37,724,684	△3,184,944
当期経常増減額	△1,190,895	△1,324,478	133,583
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
当期一般正味財産増減額	△1,190,895	△1,324,478	133,583
一般正味財産期首残高	60,720,964	62,045,442	△1,324,478
一般正味財産期末残高	59,530,069	60,720,964	△1,190,895
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	59,530,069	60,720,964	△1,190,895

貸借対照表

経理区分 全体

平成28年03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	186,806	188,651	△1,845
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店 普通預金	26,998,285	23,213,652	3,784,633
三井住友信託銀行 明石支店 普通預金	10,018,500	10,016,377	2,123
日新信用金庫 明石駅前支店 定期預金	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行明石支店 定期預金	10,000,000	10,000,000	0
預金合計	57,016,785	53,230,029	3,786,756
未収金	8,543,574	8,458,638	84,936
前払金	208,829	235,559	△26,730
立替金	0	35,397	△35,397
保証金	15,000	15,000	0
流動資産合計	65,970,994	62,163,274	3,807,720
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	1,009,299	2,200,194	△1,190,895
その他固定資産合計	1,009,299	2,200,194	△1,190,895
固定資産合計	1,009,299	2,200,194	△1,190,895
資産合計	66,980,293	64,363,468	2,616,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,214,612	3,469,540	3,745,072
預り金	235,612	172,964	62,648
流動負債合計	7,450,224	3,642,504	3,807,720
負債合計	7,450,224	3,642,504	3,807,720
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	59,530,069	60,720,964	△1,190,895
正味財産合計	59,530,069	60,720,964	△1,190,895
負債及び正味財産合計	66,980,293	64,363,468	2,616,825

財産目録

経理区分 全体

平成28年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	186,806		
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店 普通預金	26,998,285		
三井住友信託銀行 明石支店 普通預金	10,018,500		
日新信用金庫 明石駅前支店 定期預金	10,000,000		
三井住友信託銀行明石支店 定期預金	10,000,000		
預金合計	57,016,785		
未収金	8,543,574		
前払金	208,829		
保証金	15,000		
流動資産合計		65,970,994	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	1,009,299		
その他固定資産合計	1,009,299		
固定資産合計		1,009,299	
資産合計			66,980,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,214,612		
預り金	235,612		
流動負債合計		7,450,224	
負債合計			7,450,224
正味財産			59,530,069

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準を適用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,425,654	4,416,355	1,009,299
合計	5,425,654	4,416,355	1,009,299

3. その他

該当なし