

# 貸借対照表

平成31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	10,060,628	9,330,085	730,543
未収金	1,272,656	1,589,237	△ 316,581
前払金	320,996	339,295	△ 18,299
立替金	-	34,591	△ 34,591
流動資産合計	11,654,280	11,293,208	361,072
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	24,243,508	24,500,000	△ 256,492
投資有価証券	80,256,492	80,000,000	256,492
基本財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	628,300	425,600	202,700
減価償却引当資産	1,094,825	925,547	169,278
基本財産調整基金	-	304,785	△ 304,785
特定資産合計	1,723,125	1,655,932	67,193
(3) その他固定資産			
什器備品	1,181,137	586,909	594,228
電話加入権	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	1,182,637	588,409	594,228
固定資産合計	107,405,762	106,744,341	661,421
資産合計	119,060,042	118,037,549	1,022,493
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,074,779	822,437	252,342
前受金	10,000	-	10,000
預り金	406,991	438,692	△ 31,701
賞与引当金	252,837	235,656	17,181
流動負債合計	1,744,607	1,496,785	247,822
2. 固定負債			
退職給付引当金	628,300	425,600	202,700
固定負債合計	628,300	425,600	202,700
負債合計	2,372,907	1,922,385	450,522
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	104,500,000	104,500,000	0
指定正味財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(104,500,000)	(104,500,000)	(△0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,094,825)	(1,230,332)	(△135,507)
正味財産合計	116,687,135	116,115,164	571,971
負債及び正味財産合計	119,060,042	118,037,549	1,022,493

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	414,151	417,107	△ 2,956
基本財産受取利息	414,151	417,107	△ 2,956
特定資産運用益	13	15	△ 2
特定資産受取利息	13	15	△ 2
受取会費	11,430,000	11,480,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	11,430,000	11,480,000	△ 50,000
受取補助金等	30,539,000	31,598,275	△ 1,059,275
受取地方公共団体補助金	30,539,000	31,598,275	△ 1,059,275
受取負担金	537,412	668,314	△ 130,902
受取負担金	537,412	668,314	△ 130,902
雑収益	0	12	△ 12
受取利息	-	12	△ 12
経常収益計	42,920,576	44,163,723	△ 1,243,147
(2) 経常費用			
①事業費	27,584,593	27,203,694	380,899
給料手当	10,119,972	10,091,590	28,382
賞与引当金繰入額	252,837	235,656	17,181
退職給付費用	202,700	215,600	△ 12,900
福利厚生費	1,660,916	1,633,677	27,239
会議費	405,254	537,416	△ 132,162
旅費交通費	1,409,596	1,543,220	△ 133,624
通信運搬費	1,161,963	1,071,286	90,677
消耗什器備品費	99,144	85,082	14,062
消耗品費	1,604,217	2,008,123	△ 403,906
印刷製本費	6,412,608	5,604,914	807,694
賃借料	1,161,790	1,213,950	△ 52,160
保険料	30,600	33,150	△ 2,550
諸謝金	31,137	16,705	14,432
支払負担金	672,635	750,478	△ 77,843
支払助成金	1,638,000	1,643,000	△ 5,000
広告宣伝費	63,720	63,720	0
委託費	657,504	456,127	201,377
②管理費	14,764,012	14,727,492	36,520
役員報酬	5,749,020	5,719,770	29,250
給料手当	1,831,239	1,882,466	△ 51,227
福利厚生費	2,271,579	2,226,004	45,575
会議費	19,080	21,920	△ 2,840
旅費交通費	188,460	188,460	0
通信運搬費	305,412	356,574	△ 51,162
減価償却費	169,278	164,017	5,261
消耗品費	665,339	598,548	66,791
印刷製本費	44,064	36,720	7,344
光熱水料費	295,866	265,111	30,755

賃借料	2,986,239	3,021,302	△ 35,063
租税公課	3,100	9,100	△ 6,000
委託費	120,960	73,008	47,952
雑費	114,376	164,492	△ 50,116
経常費用計	42,348,605	41,931,186	417,419
評価損益等調整前当期経常増減額	571,971	2,232,537	△ 1,660,566
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	571,971	2,232,537	△ 1,660,566
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			
固定資産除却損	-	2	2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	571,971	2,232,535	△ 1,660,564
一般正味財産期首残高	11,615,164	9,382,629	2,232,535
一般正味財産期末残高	12,187,135	11,615,164	571,971
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	414,151	465,400	△ 51,249
一般正味財産への振替	△ 414,151	△ 465,400	51,249
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	104,500,000	104,500,000	0
指定正味財産期末残高	104,500,000	104,500,000	0
III 正味財産期末残高	116,687,135	116,115,164	571,971

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	誘致・支援事業	広報・宣伝事業	企画・調査事業	債権収集・提供事業						
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	0	0	0	0	414,151	414,151	0	0	0	414,151
基本財産受取利息	0	0	0	0	414,151	414,151	0	0	0	414,151
特定資産運用益	0	0	0	0	13	13	0	0	0	13
特定資産受取利息	0	0	0	0	13	13	0	0	0	13
受取会費	0	0	0	0	9,844,017	9,844,017	1,585,983	0	0	11,430,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	9,844,017	9,844,017	1,585,983	0	0	11,430,000
受取補助金等	0	0	0	0	16,789,000	16,789,000	13,750,000	0	0	30,539,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	16,789,000	16,789,000	13,750,000	0	0	30,539,000
受取負担金	0	0	0	0	537,412	537,412	0	0	0	537,412
受取負担金	0	0	0	0	537,412	537,412	0	0	0	537,412
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	0	27,584,593	27,584,593	15,335,983	0	0	42,920,576
(2) 経常費用										
①事業費	13,867,785	8,225,181	680,474	4,811,153	0	27,584,593	0	0	0	27,584,593
給料手当	3,018,567	4,249,139	0	2,852,266	0	10,119,972	0	0	0	10,119,972
賞与引当繰入額	122,187	0	0	130,650	0	252,837	0	0	0	252,837
退職給付費用	4,200	0	0	198,500	0	202,700	0	0	0	202,700
福利厚生費	504,364	703,602	0	452,950	0	1,660,916	0	0	0	1,660,916
会議費	302,854	0	0	102,400	0	405,254	0	0	0	405,254
旅費交通費	1,263,220	35,500	0	110,876	0	1,409,596	0	0	0	1,409,596
通信運搬費	59,108	781,046	133,818	187,991	0	1,161,963	0	0	0	1,161,963
消耗什器備品費	99,144	0	0	0	0	99,144	0	0	0	99,144
消耗品費	1,221,491	151,926	219,200	11,600	0	1,604,217	0	0	0	1,604,217
印刷製本費	4,480,704	1,094,688	232,416	604,800	0	6,412,608	0	0	0	6,412,608
賃借料	513,970	637,200	0	10,620	0	1,161,790	0	0	0	1,161,790
保険料	30,600	0	0	0	0	30,600	0	0	0	30,600
諸謝金	31,137	0	0	0	0	31,137	0	0	0	31,137
支払負担金	439,135	85,000	0	148,500	0	672,635	0	0	0	672,635
支払助成金	1,638,000	0	0	0	0	1,638,000	0	0	0	1,638,000
広告宣伝費	0	63,720	0	0	0	63,720	0	0	0	63,720
委託費	139,104	423,360	95,040	0	0	657,504	0	0	0	657,504
②管理費	0	0	0	0	0	0	14,764,012	0	0	14,764,012
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,749,020	0	0	5,749,020
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,831,239	0	0	1,831,239
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,271,579	0	0	2,271,579
会議費	0	0	0	0	0	0	19,080	0	0	19,080
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	188,460	0	0	188,460
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	305,412	0	0	305,412
減価償却費	0	0	0	0	0	0	169,278	0	0	169,278
消耗品費	0	0	0	0	0	0	665,339	0	0	665,339
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	44,064	0	0	44,064
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	295,866	0	0	295,866
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,986,239	0	0	2,986,239
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,100	0	0	3,100
委託費	0	0	0	0	0	0	120,960	0	0	120,960
雑費	0	0	0	0	0	0	114,376	0	0	114,376
経常費用計	13,867,785	8,225,181	680,474	4,811,153	0	27,584,593	14,764,012	0	0	42,348,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,867,785	△ 8,225,181	△ 680,474	△ 4,811,153	27,584,593	0	571,971	0	0	571,971
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,867,785	△ 8,225,181	△ 680,474	△ 4,811,153	27,584,593	0	571,971	0	0	571,971
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,867,785	△ 8,225,181	△ 680,474	△ 4,811,153	27,584,593	0	571,971	0	0	571,971
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 13,867,785	△ 8,225,181	△ 680,474	△ 4,811,153	27,584,593	0	571,971	0	0	571,971
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,615,164
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,187,135
II 指定正味財産増減の部										
基本財産受取利息	0	0	0	0	414,151	414,151	0	0	0	414,151
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 414,151	△ 414,151	0	0	0	△ 414,151
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,500,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,500,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,687,135

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

# 財産目録

平成31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	普通預金		9,560,628	
		北陸銀行本店	運転資金として	4,372,651	
		富山第一銀行本店	〃	1,785,477	
		富山銀行富山支店	〃	769,091	
		富山信用金庫本店	〃	2,633,409	
	定期預金	北陸銀行	〃	500,000	
	未収金	富山県4件	公益目的事業に係る受託事業収入他	1,257,000	
		北陸銀行	公債利息他	15,656	
	前払金	I C C A他	I C C A年会費他	320,996	
流動資産合計				11,654,280	
(固定資産)	基本財産	普通預金	北陸銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として活用	243,508
		定期預金	北陸銀行本店	同 上	24,000,000
			富山第一銀行本店	同 上	7,500,000
			富山信用金庫本店	同 上	10,000,000
			富山信用金庫本店	同 上	6,500,000
		投資有価証券	10年固定利付国債第333回	同 上	80,256,492
			10年固定利付国債第340回	同 上	70,175,000
				同 上	10,081,492
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金		628,300
		退職給付引当資産	北陸銀行本店	職員に対する退職金に備えるもの	628,300
		減価償却引当資産	普通預金		1,094,825
		減価償却引当資産	北陸銀行本店	減価償却性資産の更新に備えるもの	1,094,825
	その他固定資産	什器備品			1,181,137
耐火金庫			管理業務に使用	58,590	
収納棚			同 上	343,000	
ノート型PC			同 上	683,975	
バックアップ機器			同 上	95,572	
	電話加入権		同 上	1,500	
固定資産合計				107,405,762	
資産合計				119,060,042	
(流動負債)	未払金	日本年金機構他	平成30年度3月分社会保険料他	1,074,779	
	前受金	賛助会費	平成31年度賛助会費	10,000	
	預り金	普通預金にて保有	社会保険料及び源泉徴収所得税	406,991	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員2名の6月末支給期末手当の引当金	252,837	
流動負債合計				1,744,607	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名の退職金の為の引当金	628,300	
固定負債合計				628,300	
負債合計				2,372,907	
正味財産				116,687,135	