

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			
基本財産運用益	463,523	737,276	△ 273,753
基本財産受取利息	463,523	737,276	△ 273,753
特定資産運用益	234	446	△ 212
特定資産受取利息	234	446	△ 212
受取会費	10,870,000	10,880,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	10,870,000	10,880,000	△ 10,000
受取補助金等	27,866,964	29,785,497	△ 1,918,533
受取地方公共団体補助金	27,866,964	29,785,497	△ 1,918,533
受取負担金	711,830	457,125	254,705
受取負担金	711,830	457,125	254,705
雑収益	2,576	2,453	123
受取利息	2,576	2,453	123
経常収益計	39,915,127	41,862,797	△ 1,947,670
(2) 経常費用			
①事業費	25,153,491	29,340,340	△ 4,186,849
給料手当	8,087,032	8,973,238	△ 886,206
賞与引当繰入額	60,255	80,514	△ 20,259
福利厚生費	1,278,625	1,441,579	△ 162,954
会議費	153,830	170,710	△ 16,880
旅費交通費	1,408,970	1,167,850	241,120
通信運搬費	1,169,830	1,201,627	△ 31,797
消耗品費	2,248,663	3,579,500	△ 1,330,837
印刷製本費	4,992,510	5,440,700	△ 448,190
賃借料	1,192,624	1,078,342	114,282
保険料	22,950	22,500	450
諸謝金	50,000	120,705	△ 70,705
支払負担金	348,500	211,000	137,500
支払助成金	2,429,000	3,824,000	△ 1,395,000
広告宣伝費	62,730	376,950	△ 314,220
委託費	1,647,972	1,651,125	△ 3,153
②管理費	14,949,857	13,999,451	950,406
役員報酬	5,732,674	5,453,906	278,768
給料手当	1,581,235	1,494,638	86,597
臨時雇賃金	10,800	53,880	△ 43,080
退職給付費用	800,000	0	800,000
福利厚生費	2,042,294	1,956,477	85,817
会議費	78,884	103,150	△ 24,266
旅費交通費	16,210	26,140	△ 9,930
通信運搬費	127,536	278,385	△ 150,849
減価償却費	146,104	184,168	△ 38,064
消耗什器備品費	0	230,370	△ 230,370
消耗品費	489,758	576,591	△ 86,833
印刷製本費	103,264	77,595	25,669
光熱水料費	276,465	293,805	△ 17,340

賃借料	3,144,131	2,888,928	255,203
租税公課	2,800	2,800	0
委託費	58,320	68,040	△ 9,720
雑費	143,382	310,578	△ 167,196
投資有価証券償還損	196,000	0	196,000
経常費用計	40,103,348	43,339,791	△ 3,236,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 188,221	△ 1,476,994	1,288,773
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 188,221	△ 1,476,994	1,288,773
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	0	12,285	△ 12,285
固定資産減損損失	219,084	0	219,084
電話加入権減損損失	219,084	0	219,084
経常外費用計	219,084	12,285	206,799
当期経常外増減額	△ 219,084	△ 12,285	△ 206,799
当期一般正味財産増減額	△ 407,305	△ 1,489,279	1,081,974
一般正味財産期首残高	8,229,406	9,718,685	△ 1,489,279
一般正味財産期末残高	7,822,101	8,229,406	△ 407,305
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	496,151	737,276	△ 241,125
一般正味財産への振替	△ 496,151	△ 737,276	241,125
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	112,322,101	112,729,406	△ 407,305

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計
	共通	誘致・支援事業	広報・宣伝事業	企画・調査事業	情報収集・提供	小計			
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	463,523	0	0	0	0	463,523	0	0	463,523
基本財産受取利息	463,523	0	0	0	0	463,523	0	0	463,523
特定資産運用益	234	0	0	0	0	234	0	0	234
特定資産受取利息	234	0	0	0	0	234	0	0	234
受取会費	7,470,000	0	0	0	0	7,470,000	3,400,000	0	10,870,000
賛助会員受取会費	7,470,000	0	0	0	0	7,470,000	3,400,000	0	10,870,000
受取補助金等	19,820,964	0	0	0	0	19,820,964	8,046,000	0	27,866,964
受取地方公共団体補助金	19,820,964	0	0	0	0	19,820,964	8,046,000	0	27,866,964
受取負担金	711,830	0	0	0	0	711,830	0	0	711,830
受取負担金	711,830	0	0	0	0	711,830	0	0	711,830
雑収益	2,576	0	0	0	0	2,576	0	0	2,576
受取利息	2,576	0	0	0	0	2,576	0	0	2,576
経常収益計	28,469,127	0	0	0	0	28,469,127	11,446,000	0	39,915,127
(2) 経常費用									
①事業費	0	11,468,959	8,269,155	872,753	4,542,624	25,153,491	0	0	25,153,491
給料手当	0	2,143,916	3,500,620	0	2,442,496	8,087,032	0	0	8,087,032
賞与引当繰入額	0	0	0	0	60,255	60,255	0	0	60,255
福利厚生費	0	314,304	555,237	0	409,084	1,278,625	0	0	1,278,625
会議費	0	123,470	0	0	30,360	153,830	0	0	153,830
旅費交通費	0	822,570	233,600	168,380	184,420	1,408,970	0	0	1,408,970
通信運搬費	0	191,375	692,215	158,481	127,759	1,169,830	0	0	1,169,830
消耗品費	0	1,903,309	212,514	103,740	29,100	2,248,663	0	0	2,248,663
印刷製本費	0	2,927,440	983,120	216,000	865,950	4,992,510	0	0	4,992,510
賃借料	0	564,705	553,219	0	74,700	1,192,624	0	0	1,192,624
保険料	0	22,950	0	0	0	22,950	0	0	22,950
諸謝金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
支払負担金	0	0	80,000	0	268,500	348,500	0	0	348,500
支払助成金	0	2,429,000	0	0	0	2,429,000	0	0	2,429,000
広告宣伝費	0	0	62,730	0	0	62,730	0	0	62,730
委託費	0	25,920	1,395,900	226,152	0	1,647,972	0	0	1,647,972
②管理費	0	0	0	0	0	0	14,949,857	0	14,949,857
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,732,674	0	5,732,674
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,581,235	0	1,581,235
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,042,294	0	2,042,294
会議費	0	0	0	0	0	0	78,884	0	78,884
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	16,210	0	16,210
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	127,536	0	127,536
減価償却費	0	0	0	0	0	0	146,104	0	146,104
消耗品費	0	0	0	0	0	0	489,758	0	489,758
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	103,264	0	103,264
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	276,465	0	276,465
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,144,131	0	3,144,131
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
雑費	0	0	0	0	0	0	58,320	0	58,320
投資有価証券償還損	0	0	0	0	0	0	143,382	0	143,382
投資有価証券償還損	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000
経常費用計	0	11,468,959	8,269,155	872,753	4,542,624	25,153,491	14,949,857	0	40,103,348
評価損益等調整前当期経常増減額	28,469,127	△ 11,468,959	△ 8,269,155	△ 872,753	△ 4,542,624	3,315,636	△ 3,503,857	0	△ 188,221
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	28,469,127	△ 11,468,959	△ 8,269,155	△ 872,753	△ 4,542,624	3,315,636	3,503,857	0	△ 188,221
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
(2) 経常外費用									
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	219,084	0	219,084
電話加入権減損損失	0	0	0	0	0	0	219,084	0	219,084
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	219,084	0	219,084
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 219,084	0	△ 219,084
当期一般正味財産増減額	28,469,127	△ 11,468,959	△ 8,269,155	△ 872,753	△ 4,542,624	3,315,636	△ 3,722,941	0	△ 407,305
一般正味財産期首残高	28,377,797	△ 15,801,154	△ 7,238,364	△ 1,429,138	△ 4,871,684	△ 962,543	9,191,949	0	8,229,406
一般正味財産期末残高	56,846,924	△ 27,270,113	△ 15,507,519	△ 2,301,891	△ 9,414,308	2,353,093	5,469,008	0	7,822,101
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	496,151					496,151			496,151
一般正味財産への振替	△ 496,151					△ 496,151			△ 496,151
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	104,500,000	0	104,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	104,500,000	0	104,500,000
III 正味財産期末残高	56,846,924	△ 27,270,113	△ 15,507,519	△ 2,301,891	△ 9,414,308	2,353,093	109,969,008	0	112,322,101

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			
普通預金	6,027,928	5,908,461	119,467
未収金	726,621	1,174,176	△ 447,555
前払金	0	42,500	△ 42,500
流動資産合計	6,754,549	7,125,137	△ 370,588
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,500,000	24,500,000	0
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
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	800,000	1,311,100	△ 511,100
減価償却引当資産	1,153,620	1,007,516	146,104
基本財産調整基金	317,372	0	317,372
特定資産合計	2,270,992	2,318,616	△ 47,624
(3) その他固定資産			
什器備品	629,512	686,492	△ 56,980
電話加入権	1,500	220,584	△ 219,084
ソフトウェア	252,518	341,642	△ 89,124
投資有価証券	0	196,000	△ 196,000
その他固定資産合計	883,530	1,444,718	△ 561,188
固定資産合計	107,654,522	108,263,334	△ 608,812
資産合計	114,409,071	115,388,471	△ 979,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,030,344	2,437,302	△ 1,406,958
預り金	196,371	141,249	55,122
賞与引当金	60,255	80,514	△ 20,259
流動負債合計	1,286,970	2,659,065	△ 1,372,095
2. 固定負債			
退職給付引当金	800,000	0	800,000
固定負債合計	800,000	0	800,000
負債合計	2,086,970	2,659,065	△ 572,095
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)	(1,470,992)	(1,007,516)	(△463,476)
正味財産合計	112,322,101	112,729,406	△ 407,305
負債及び正味財産合計	114,409,071	115,388,471	△ 979,400

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	普通預金		6,027,928		
		北陸銀行本店	運転資金として	1,188,139		
		富山第一銀行本店	同 上	1,487,693		
		富山銀行富山支店	同 上	1,381,355		
		富山信用金庫本店	同 上	1,970,741		
	未収金	富山県 3件 北陸銀行	公益目的事業に係る受託事業収入他 公債利息他	726,621		
流動資産合計				6,754,549		
(固定資産)	基本財産	定期預金	北陸銀行本店	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	24,500,000	
			富山第一銀行本店	同 上	8,000,000	
			富山信用金庫本店	同 上	10,000,000	
			投資有価証券	同 上	6,500,000	
			富山県公債(平成22年度第9回)	同 上	80,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	10年固定利付国債第333回	同 上	10,000,000	
			普通預金		70,000,000	
			退職給付引当資産(一般)	北陸銀行本店	職員に対する退職金に備えるもの	800,000
			減価償却引当資産	普通預金		800,000
			減価償却引当資産(一般)	北陸銀行本店	減価償却資産の更新に備えるもの	1,153,620
	その他固定資産	基本財産調整基金	基本財産調整基金		317,372	
			基本財産調整基金	10年固定利付国債第333回	公益目的保有財産であり、オーバーパーで購入した債券の金利調整分	317,372
		什器備品	カメラ一式	公益目的保有財産であり、広報・宣伝事業に使用	629,512	
			スライド映写機	同 上	1	
			耐火金庫	管理業務に使用	90,510	
収納棚	同 上		539,000			
電話加入権		同 上	1,500			
ソフトウェア		同 上(会計ソフト)	252,518			
固定資産合計				107,654,522		
資産合計				114,409,071		
(流動負債)	未払金	日本年金機構他	平成27年度3月分社会保険料他	1,030,344		
	預り金	普通預金にて保管	社会保険料及び源泉徴収所得税他	196,371		
	賞与引当金	職員に対するもの	職員1名の6月支給期末手当の引当金	60,255		
流動負債合計				1,286,970		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名分の退職金の支払いに備えたもの	800,000		
固定負債合計				800,000		
負債合計				2,086,970		
正味財産				112,322,101		