

貸借対照表

平成29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	7,140,665	5,549,468	1,591,197
未収金	1,392,151	2,783,757	△ 1,391,606
前払金	302,048	32,400	269,648
流動資産合計	8,834,864	8,365,625	469,239
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	210,000	0	210,000
減価償却引当資産	1,448,558	1,299,724	148,834
基本財産調整基金	353,078	401,371	△ 48,293
特定資産合計	2,011,636	1,701,095	310,541
(3) その他固定資産			
什器備品	676,658	572,532	104,126
電話加入権	1,500	1,500	0
ソフトウェア	74,270	163,394	△ 89,124
その他固定資産合計	752,428	737,426	15,002
固定資産合計	107,264,064	106,938,521	325,543
資産合計	116,098,928	115,304,146	794,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,686,085	2,046,556	△ 360,471
預り金	259,472	242,497	16,975
賞与引当金	60,742	60,612	130
流動負債合計	2,006,299	2,349,665	△ 343,366
2. 固定負債			
退職給付引当金	210,000	0	210,000
固定負債合計	210,000	0	210,000
負債合計	2,216,299	2,349,665	△ 133,366
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)	9,382,629	8,454,481	928,148
(うち特定資産への充当額)	(1,801,636)	(1,701,095)	(100,541)
正味財産合計	113,882,629	112,954,481	928,148
負債及び正味財産合計	116,098,928	115,304,146	794,782

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	417,107	422,362	△ 5,255
基本財産受取利息	417,107	422,362	△ 5,255
特定資産運用益	29	365	△ 336
特定資産受取利息	29	365	△ 336
受取会費	11,300,000	10,920,000	380,000
賛助会員受取会費	11,300,000	10,920,000	380,000
受取補助金等	31,650,062	30,436,890	1,213,172
受取地方公共団体補助金	31,650,062	30,436,890	1,213,172
受取負担金	1,044,507	583,200	461,307
受取負担金	1,044,507	583,200	461,307
雑収益	340	2,622	△ 2,282
受取利息	340	2,622	△ 2,282
経常収益計	44,412,045	42,365,439	2,046,606
(2) 経常費用			
①事業費	28,731,414	27,731,098	1,000,316
給料手当	9,947,482	8,060,958	1,886,524
賞与引当繰入額	60,742	60,612	130
退職給付費用	210,000	160,000	50,000
福利厚生費	1,618,566	1,259,158	359,408
会議費	290,010	143,860	146,150
旅費交通費	1,426,862	1,245,440	181,422
通信運搬費	1,061,546	1,290,259	△ 228,713
消耗品費	2,442,026	2,165,581	276,445
印刷製本費	5,374,406	5,037,575	336,831
賃借料	941,464	917,037	24,427
保険料	27,450	19,350	8,100
諸謝金	50,000	50,000	0
支払負担金	818,123	322,700	495,423
支払助成金	2,915,000	3,376,000	△ 461,000
広告宣伝費	63,720	99,360	△ 35,640
委託費	1,484,017	3,523,208	△ 2,039,191
②管理費	14,752,483	14,001,961	750,522
役員報酬	5,782,860	5,589,672	193,188
給料手当	1,697,451	1,639,585	57,866
臨時雇賃金	17,400	11,400	6,000
福利厚生費	2,191,076	2,074,730	116,346
会議費	38,943	83,704	△ 44,761
旅費交通費	0	17,210	△ 17,210
通信運搬費	470,562	314,343	156,219
減価償却費	148,834	146,104	2,730
消耗什器備品費	92,448	0	92,448
消耗品費	664,098	484,182	179,916
印刷製本費	88,128	33,048	55,080
光熱水料費	272,075	285,950	△ 13,875
賃借料	3,047,135	3,112,609	△ 65,474

	租税公課	5,300	3,800	1,500
	委託費	63,396	58,320	5,076
	雑費	172,777	147,304	25,473
	経常費用計	43,483,897	41,733,059	1,750,838
	評価損益等調整前当期経常増減額	928,148	632,380	295,768
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	928,148	632,380	295,768
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	928,148	632,380	295,768
	一般正味財産期首残高	8,454,481	7,822,101	632,380
	一般正味財産期末残高	9,382,629	8,454,481	928,148
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産受取利息	465,400	465,363	37
	一般正味財産への振替	△ 465,400	△ 465,363	△ 37
	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	113,882,629	112,954,481	928,148

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	417,107	0	0	0	0	417,107	0	417,107	
基本財産受取利息	417,107	0	0	0	0	417,107	0	417,107	
特定資産運用益	29	0	0	0	0	29	0	29	
特定資産受取利息	29	0	0	0	0	29	0	29	
受取会費	5,906,598	0	0	0	0	5,906,598	5,393,402	11,300,000	
賛助会員受取会費	5,906,598	0	0	0	0	5,906,598	5,393,402	11,300,000	
受取補助金等	18,047,197	0	0	0	0	18,047,197	13,602,865	31,650,062	
受取地方公共団体補助金	18,047,197	0	0	0	0	18,047,197	13,602,865	31,650,062	
受取負担金	1,044,507	0	0	0	0	1,044,507	0	1,044,507	
受取負担金	1,044,507	0	0	0	0	1,044,507	0	1,044,507	
雑収益	340	0	0	0	0	340	0	340	
受取利息	340	0	0	0	0	340	0	340	
経常収益計	25,415,778	0	0	0	0	25,415,778	18,996,267	44,412,045	
(2) 経常費用									
①事業費	0	13,993,197	9,456,054	791,754	4,490,409	28,731,414	0	28,731,414	
給料手当	0	2,805,600	4,664,689	0	2,477,193	9,947,482	0	9,947,482	
貸与引当繰入額	0	0	0	0	60,742	60,742	0	60,742	
退職給付費用	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000	
福利厚生費	0	456,818	748,455	0	413,293	1,618,566	0	1,618,566	
会議費	0	286,530	0	0	3,480	290,010	0	290,010	
旅費交通費	0	1,085,360	203,300	0	138,202	1,426,862	0	1,426,862	
通信運搬費	0	31,304	813,762	58,297	158,183	1,061,546	0	1,061,546	
消耗品費	0	2,211,632	175,354	43,740	11,300	2,442,026	0	2,442,026	
印刷製本費	0	2,898,480	1,201,600	414,760	859,566	5,374,406	0	5,374,406	
貸借料	0	513,460	381,974	0	46,030	941,464	0	941,464	
保険料	0	27,450	0	0	0	27,450	0	27,450	
諸謝金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	
支払負担金	0	491,623	80,000	0	246,500	818,123	0	818,123	
支払助成金	0	2,915,000	0	0	0	2,915,000	0	2,915,000	
広告宣伝費	0	0	63,720	0	0	63,720	0	63,720	
委託費	0	59,940	1,123,200	274,957	25,920	1,484,017	0	1,484,017	
②管理費	0	0	0	0	0	0	14,752,483	14,752,483	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,782,860	5,782,860	
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,697,451	1,697,451	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	17,400	17,400	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,191,076	2,191,076	
会議費	0	0	0	0	0	0	38,943	38,943	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	470,562	470,562	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	148,834	148,834	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	92,448	92,448	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	664,098	664,098	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	88,128	88,128	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	272,075	272,075	
貸借料	0	0	0	0	0	0	3,047,135	3,047,135	
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,300	5,300	
委託費	0	0	0	0	0	0	63,396	63,396	
雑費	0	0	0	0	0	0	172,777	172,777	
経常費用計	0	13,993,197	9,456,054	791,754	4,490,409	28,731,414	14,752,483	43,483,897	
評価損益等調整前当期経常増減額	25,415,778	△ 13,993,197	△ 9,456,054	△ 791,754	△ 4,490,409	△ 3,315,636	4,243,784	928,148	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	25,415,778	△ 13,993,197	△ 9,456,054	△ 791,754	△ 4,490,409	△ 3,315,636	4,243,784	928,148	
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	
(2) 経常外費用									
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	25,415,778	△ 13,993,197	△ 9,456,054	△ 791,754	△ 4,490,409	△ 3,315,636	4,243,784	928,148	
一般正味財産期首残高								8,454,481	
一般正味財産期末残高								9,382,629	
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	465,400					465,400		465,400	
一般正味財産への振替	△ 465,400					△ 465,400		△ 465,400	
当期指定正味財産増減額	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								113,882,629	

(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29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	北陸銀行本店	運転資金として	7,140,665
		富山第一銀行本店	"	550,665
		富山銀行富山支店	"	2,706,430
		富山信用金庫本店	"	1,580,817
			"	2,302,753
	未収金	富山県4件	公益目的事業に係る受託事業収入他	1,376,689
前払金	北陸銀行	公債利息他	15,462	
	I C C A他	I C C A年会費他	302,048	
流動資産合計				8,834,864
(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	10年固定利付国債第333回	同上	70,000,000
		10年固定利付国債第340回	同上	6,500,000
				80,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	普通預金		210,000	
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	210,000	
減価償却引当資産	普通預金		1,448,558	
減価償却引当資産(一般)	北陸銀行本店	減価償却性資産の更新に備えるもの	1,448,558	
基本財産調整基金			353,078	
基本財産調整基金	国債第333回 国債第340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	353,078	
その他固定資産				
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	676,658	
	スライド映写機	同上	1	
	耐火金庫	管理業務に使用	74,550	
	収納棚	同上	441,000	
	バックアップ器機	同上	161,106	
	電話加入権	同上	1,500	
	ソフトウェア	同上(会計ソフト)	74,270	
				1
固定資産合計				107,264,064
資産合計				116,098,928
(流動負債)				
未払金	日本年金機構他	平成29年度3月分社会保険料他	1,686,085	
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	259,472	
賞与引当金	職員に対するもの	職員1名の6月末支給期末手当の引当金	60,742	
流動負債合計				2,006,299
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名の退職金の為の引当金	210,000	
固定負債合計				210,000
負債合計				2,216,299
正味財産				113,882,629