

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	737,276		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	446		
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	10,880,000		
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	29,785,497		
⑤ 受取負担金			
受取負担金	457,125		
⑥ 雑収益			
受取利息	2,453		
経常収益計	41,862,797		
(2) 経常費用			
① 事業費			
誘致・支援事業費	15,801,154		
広報・宣伝事業費	7,238,364		
企画・調査事業費	1,429,138		
情報収集・提供事業費	4,871,684		
② 管理費			
人件費	6,948,544		
その他管理費	7,050,907		
経常費用計	43,339,791		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,476,994		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 1,476,994		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	12,285		
経常外費用計	12,285		
当期経常外増減額	△ 12,285		
当期一般正味財産増減額	△ 1,489,279		
一般正味財産期首残高	9,718,685		
一般正味財産期末残高	8,229,406		
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息	737,276		
一般正味財産への振替	△ 737,276		
当期指定正味財産増減額	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	112,729,406		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会) 平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計						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									
基本財産受取利息	737,276	0	0	0	0	737,276	0	0	737,276
特定資産運用益									
特定資産受取利息	446	0	0	0	0	446	0	0	446
受取会費									
賛助会員受取会費	7,880,000	0	0	0	0	7,880,000	3,000,000	0	10,880,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	19,300,497	0	0	0	0	19,300,497	10,485,000	0	29,785,497
受取負担金									
受取負担金	457,125	0	0	0	0	457,125	0	0	457,125
雑収益									
受取利息	2,453	0	0	0	0	2,453	0	0	2,453
経常収益計	28,377,797	0	0	0	0	28,377,797	13,485,000	0	41,862,797
(2) 経常費用									
役員報酬	(0)	(15,801,154)	(7,238,364)	(1,429,138)	(4,871,684)	(29,340,340)	(13,999,451)	(0)	(43,339,791)
給料手当	0	3,310,440	3,057,180	0	2,605,618	8,973,238	1,494,638	0	10,467,876
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	53,880	0	53,880
賞与引当繰入額	0	0	0	0	80,514	80,514	0	0	80,514
福利厚生費	0	506,102	498,840	0	436,637	1,441,579	1,956,477	0	3,398,056
会議費	0	139,660	0	0	31,050	170,710	103,150	0	273,860
旅費交通費	0	776,670	265,920	0	125,260	1,167,850	26,140	0	1,193,990
通信運搬費	0	243,310	561,909	266,013	130,395	1,201,627	278,385	0	1,480,012
減価償却費	0	0	0	0	0	0	184,168	0	184,168
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	230,370	0	230,370
消耗品費	0	3,014,582	258,018	232,300	74,600	3,579,500	576,591	0	4,156,091
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	293,805	0	293,805
印刷製本費	0	3,390,975	970,200	299,775	779,750	5,440,700	77,595	0	5,518,295
賃借料	0	527,010	479,472	0	71,860	1,078,342	2,888,928	0	3,967,270
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
保険料	0	22,500	0	0	0	22,500	0	0	22,500
諸謝金	0	20,705	0	0	100,000	120,705	0	0	120,705
支払負担金	0	0	90,000	0	121,000	211,000	0	0	211,000
支払助成金	0	3,824,000	0	0	0	3,824,000	0	0	3,824,000
広告宣伝費	0	0	61,950	0	315,000	376,950	0	0	376,950
委託費	0	25,200	994,875	631,050	1,651,125	68,040	68,040	0	1,719,165
雑費	0	0	0	0	0	0	310,578	0	310,578
経常費用計	0	15,801,154	7,238,364	1,429,138	4,871,684	29,340,340	13,999,451	0	43,339,791
評価損益等調整前当期経常増減額	28,377,797	△ 15,801,154	△ 7,238,364	△ 1,429,138	△ 4,871,684	△ 962,543	△ 514,451	0	△ 1,476,994
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	28,377,797	△ 15,801,154	△ 7,238,364	△ 1,429,138	△ 4,871,684	△ 962,543	△ 514,451	0	△ 1,476,994
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									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	12,285	0	12,285
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	12,285	0	12,285
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 12,285	0	△ 12,285
当期一般正味財産増減額	28,377,797	△ 15,801,154	△ 7,238,364	△ 1,429,138	△ 4,871,684	△ 962,543	△ 526,736	0	△ 1,489,279
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	9,718,685	0	9,718,685
一般正味財産期末残高	28,377,797	△ 15,801,154	△ 7,238,364	△ 1,429,138	△ 4,871,684	△ 962,543	9,191,949	0	8,229,406
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	737,276	0	0	0	0	737,276	0	0	737,276
一般正味財産への振替	△ 737,276	0	0	0	0	△ 737,276	0	0	△ 737,276
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	28,377,797	△ 15,801,154	△ 7,238,364	△ 1,429,138	△ 4,871,684	△ 962,543	113,691,949	0	112,729,406

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			
普通預金	5,908,461	6,784,833	△ 876,372
未収金	1,174,176	2,174,156	△ 999,980
前払金	42,500	0	42,500
流動資産合計	7,125,137	8,958,989	△ 1,833,852
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	1,311,100	1,311,100	0
減価償却引当資産	1,007,516	1,056,763	△ 49,247
特定資産合計	2,318,616	2,367,863	△ 49,247
(3) その他固定資産			
什器備品	686,492	790,107	△ 103,615
電話加入権	220,584	220,584	0
ソフトウェア	341,642	434,480	△ 92,838
投資有価証券	196,000	196,000	0
その他固定資産合計	1,444,718	1,641,171	△ 196,453
固定資産合計	108,263,334	108,509,034	△ 245,700
資産合計	115,388,471	117,468,023	△ 2,079,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,437,302	1,407,962	1,029,340
預り金	141,249	377,314	△ 236,065
賞与引当金	80,514	152,962	△ 72,448
流動負債合計	2,659,065	1,938,238	720,827
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,311,100	△ 1,311,100
固定負債合計	0	1,311,100	△ 1,311,100
負債合計	2,659,065	3,249,338	△ 590,273
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	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)	(1,007,516)	(1,056,763)	(△49,247)
正味財産合計	112,729,406	114,218,685	△ 1,489,279
負債及び正味財産合計	115,388,471	117,468,023	△ 2,079,552

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	普通預金		5,908,461		
		北陸銀行本店	運転資金として	1,534,200		
		富山第一銀行本店	同上	1,313,306		
		富山銀行富山支店	同上	1,251,522		
		富山信用金庫本店	同上	1,809,433		
	未収金	富山県 3件	公益目的事業に係る受託事業収入他	1,174,176		
		北陸銀行	公債利息他			
	前払金	その他	公益目的事業費として	42,500		
流動資産合計				7,125,137		
(固定資産)	基本財産	定期預金		24,500,000		
			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	8,000,000	
			富山第一銀行本店	同上	10,000,000	
			富山信用金庫本店	同上	6,500,000	
		投資有価証券			80,000,000	
			富山県公債(平成20年度第391回)	北陸銀行本店	同上	70,000,000
			富山県公債(平成22年度第9回)	北陸銀行本店	同上	10,000,000
		特定資産	退職給付引当資産	普通預金		1,311,100
			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	1,311,100
			減価償却引当資産	普通預金		1,007,516
		その他固定資産	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	1,007,516
			什器備品			686,492
			カメラ式	富山市総曲輪2-1-3	公益目的保有財産であり、広報・宣伝事業に使用	1
			スライド映写機	同上	同上	1
			耐火金庫	同上	管理業務に使用	98,490
			収納棚	同上	同上	588,000
			電話加入権	同上	同上	220,584
ソフトウェア	同上		同上	341,642		
投資有価証券	富山県公債(平成20年度第391回公債)		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	196,000		
固定資産合計				108,263,334		
資産合計				115,388,471		
(流動負債)	未払金	日本年金機構他	平成25年度3月分社会保険料他	2,437,302		
	預り金	普通預金にて保管	社会保険料他	141,249		
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の平成26年6月支給期末手当の引当金	80,514		
流動負債合計				2,659,065		
負債合計				2,659,065		
正味財産				112,729,406		