

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	422,362	463,523	△ 41,161
基本財産受取利息	422,362	463,523	△ 41,161
特定資産運用益	365	234	131
特定資産受取利息	365	234	131
受取会費	10,920,000	10,870,000	50,000
賛助会員受取会費	10,920,000	10,870,000	50,000
受取補助金等	30,436,890	27,866,964	2,569,926
受取地方公共団体補助金	30,436,890	27,866,964	2,569,926
受取負担金	583,200	711,830	△ 128,630
受取負担金	583,200	711,830	△ 128,630
雑収益	2,622	2,576	46
受取利息	2,622	2,576	46
経常収益計	42,365,439	39,915,127	2,450,312
(2) 経常費用			
①事業費	27,731,098	25,153,491	2,577,607
給料手当	8,060,958	8,087,032	△ 26,074
賞与引当繰入額	60,612	60,255	357
退職給付費用	160,000	0	160,000
福利厚生費	1,259,158	1,278,625	△ 19,467
会議費	143,860	153,830	△ 9,970
旅費交通費	1,245,440	1,408,970	△ 163,530
通信運搬費	1,290,259	1,169,830	120,429
消耗品費	2,165,581	2,248,663	△ 83,082
印刷製本費	5,037,575	4,992,510	45,065
賃借料	917,037	1,192,624	△ 275,587
保険料	19,350	22,950	△ 3,600
諸謝金	50,000	50,000	0
支払負担金	322,700	348,500	△ 25,800
支払助成金	3,376,000	2,429,000	947,000
広告宣伝費	99,360	62,730	36,630
委託費	3,523,208	1,647,972	1,875,236
②管理費	14,001,961	14,949,857	△ 947,896
役員報酬	5,589,672	5,732,674	△ 143,002
給料手当	1,639,585	1,581,235	58,350
臨時雇賃金	11,400	10,800	600
退職給付費用	0	800,000	△ 800,000
福利厚生費	2,074,730	2,042,294	32,436
会議費	83,704	78,884	4,820
旅費交通費	17,210	16,210	1,000
通信運搬費	314,343	127,536	186,807
減価償却費	146,104	146,104	0
消耗品費	484,182	489,758	△ 5,576

印刷製本費	33,048	103,264	△ 70,216
光熱水料費	285,950	276,465	9,485
賃借料	3,112,609	3,144,131	△ 31,522
租税公課	3,800	2,800	1,000
委託費	58,320	58,320	0
雑費	147,304	143,382	3,922
投資有価証券償還損	0	196,000	△ 196,000
経常費用計	41,733,059	40,103,348	1,629,711
評価損益等調整前当期経常増減額	632,380	△ 188,221	820,601
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	632,380	△ 188,221	820,601
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			
固定資産減損損失	0	219,084	△ 219,084
電話加入権減損損失	0	219,084	△ 219,084
経常外費用計	0	219,084	△ 219,084
当期経常外増減額	0	△ 219,084	219,084
当期一般正味財産増減額	632,380	△ 407,305	1,039,685
一般正味財産期首残高	7,822,101	8,229,406	△ 407,305
一般正味財産期末残高	8,454,481	7,822,101	632,380
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	465,363	496,151	△ 30,788
一般正味財産への振替	△ 465,363	△ 496,151	30,788
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	112,954,481	112,322,101	632,380

# 貸借対照表

平成28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			
普通預金	5,549,468	6,027,928	△ 478,460
未収金	2,783,757	726,621	2,057,136
前払金	32,400	0	32,400
流動資産合計	8,365,625	6,754,549	1,611,076
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	0	800,000	△ 800,000
減価償却引当資産	1,299,724	1,153,620	146,104
基本財産調整基金	401,371	317,372	83,999
特定資産合計	1,701,095	2,270,992	△ 569,897
(3) その他固定資産			
什器備品	572,532	629,512	△ 56,980
電話加入権	1,500	1,500	0
ソフトウェア	163,394	252,518	△ 89,124
その他固定資産合計	737,426	883,530	△ 146,104
固定資産合計	106,938,521	107,654,522	△ 716,001
資産合計	115,304,146	114,409,071	895,075
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,046,556	1,030,344	1,016,212
預り金	242,497	196,371	46,126
賞与引当金	60,612	60,255	357
流動負債合計	2,349,665	1,286,970	1,062,695
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	800,000	△ 800,000
固定負債合計	0	800,000	△ 800,000
負債合計	2,349,665	2,086,970	262,695
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(1,701,095)	(1,470,992)	(230,103)
正味財産合計	112,954,481	112,322,101	632,380
負債及び正味財産合計	115,304,146	114,409,071	895,075

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	422,362	0	0	0	0	422,362	0		422,362
基本財産受取利息	422,362	0	0	0	0	422,362	0		422,362
特定資産運用益	365	0	0	0	0	365	0		365
特定資産受取利息	365	0	0	0	0	365	0		365
受取会費	7,420,000	0	0	0	0	7,420,000	3,500,000		10,920,000
賛助会員受取会費	7,420,000	0	0	0	0	7,420,000	3,500,000		10,920,000
受取補助金等	19,302,549	0	0	0	0	19,302,549	11,134,341		30,436,890
受取地方公共団体補助金	19,302,549	0	0	0	0	19,302,549	11,134,341		30,436,890
受取負担金	583,200	0	0	0	0	583,200	0		583,200
受取負担金	583,200	0	0	0	0	583,200	0		583,200
雑収益	2,622	0	0	0	0	2,622	0		2,622
受取利息	2,622	0	0	0	0	2,622	0		2,622
経常収益計	27,731,098	0	0	0	0	27,731,098	14,634,341		42,365,439
(2) 経常費用									
①事業費	0	14,197,274	8,167,423	878,430	4,487,971	27,731,098	0		27,731,098
給料手当	0	2,142,700	3,433,459	0	2,484,799	8,060,958	0		8,060,958
賞与引当繰入額	0	0	0	0	60,612	60,612	0		60,612
退職給付費用		160,000				160,000			160,000
福利厚生費	0	336,249	511,204	0	411,705	1,259,158	0		1,259,158
会議費	0	113,340	0	0	30,520	143,860	0		143,860
旅費交通費	0	863,060	239,580	0	142,800	1,245,440	0		1,245,440
通信運搬費	0	102,637	942,643	81,406	163,573	1,290,259	0		1,290,259
消耗品費	0	1,874,126	182,774	63,740	44,941	2,165,581	0		2,165,581
印刷製本費	0	2,875,800	1,033,120	328,144	800,511	5,037,575	0		5,037,575
賃借料	0	529,224	332,003	0	55,810	917,037	0		917,037
保険料	0	19,350	0	0	0	19,350	0		19,350
諸謝金	0	0	0	0	50,000	50,000	0		50,000
支払負担金	0	0	80,000	0	242,700	322,700	0		322,700
支払助成金	0	3,376,000	0	0	0	3,376,000	0		3,376,000
広告宣伝費	0	0	99,360	0	0	99,360	0		99,360
委託費	0	1,804,788	1,313,280	405,140	0	3,523,208	0		3,523,208
②管理費	0	0	0	0	0	0	14,001,961		14,001,961
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,589,672		5,589,672
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,639,585		1,639,585
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	11,400		11,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,074,730		2,074,730
会議費	0	0	0	0	0	0	83,704		83,704
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	17,210		17,210
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	314,343		314,343
減価償却費	0	0	0	0	0	0	146,104		146,104
消耗品費	0	0	0	0	0	0	484,182		484,182
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	33,048		33,048
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	285,950		285,950
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,112,609		3,112,609
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,800		3,800
委託費	0	0	0	0	0	0	58,320		58,320
雑費	0	0	0	0	0	0	147,304		147,304
経常費用計	0	14,197,274	8,167,423	878,430	4,487,971	27,731,098	14,001,961		41,733,059
評価損益等調整前当期形状増減額	27,731,098	△ 14,197,274	△ 8,167,423	△ 878,430	△ 4,487,971	0	632,380		632,380
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	27,731,098	△ 14,197,274	△ 8,167,423	△ 878,430	△ 4,487,971	0	632,380		632,380
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	27,731,098	△ 14,197,274	△ 8,167,423	△ 878,430	△ 4,487,971	0	632,380		632,380
一般正味財産期首残高									7,822,101
一般正味財産期末残高									8,454,481
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	465,363					465,363			465,363
一般正味財産への振替	△ 465,363					△ 465,363			△ 465,363
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									112,954,481

(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28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		5,549,468	
		北陸銀行本店	運転資金として	171,560	
		富山第一銀行本店	同 上	1,734,624	
		富山銀行富山支店	同 上	1,501,217	
		富山信用金庫本店	同 上	2,142,067	
	未収金	富山県 3 件	公益目的事業に係る受託事業収入他	2,783,757	
		北陸銀行	公債利息他		
	前払金	(株)五福興産	市営駐車場賃料 (28.4~5)	32,400	
流動資産合計				8,365,625	
(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	
			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	10,000,000
	特定資産	減価償却引当資産	普通預金		1,299,724
		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	1,299,724
		基本財産調整基金			401,371
		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	401,371
	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	1
			スライド映写機	同 上	1
			耐火金庫	管理業務に使用	82,530
			収納棚	同 上	490,000
電話加入権			同 上	1,500	
ソフトウェア			同 上 (会計ソフト)	163,394	
固定資産合計				106,938,521	
資産合計				115,304,146	
(流動負債)	未払金 預り金 賞与引当金	日本年金機構他	平成28年度3月分社会保険料他	2,046,556	
		普通預金にて保有	社会保険料及び源泉徴収所得税	242,497	
		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	60,612	
流動負債合計				2,349,665	
負債合計				2,349,665	
正味財産				112,954,481	