

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(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			
受託事業収益	170,500,272		
受取配分金	146,248,136		
受取材料費等	12,449,358		
受取事務費	11,802,778		
SP事業共同費収益	660,860		
SP事業共同費収益	660,860		
受取会費	916,775		
正会員受取会費	908,775		
賛助会員受取会費	8,000		
受取補助金等	21,525,000		
受取連合交付金	7,100,000		
受取県補助金	716,000		
受取市補助金	9,420,000		
受取市委託金	4,289,000		
特定資産運用益	1,192		
特定資産受取利息	1,192		
雑収益	39,673		
受取利息	2,060		
雑収益	37,613		
経常収益計	193,643,772		
(2) 経常費用			
事業費	187,794,665		
支払配分金	146,248,136		
支払材料費等	6,299,501		
役員報酬	205,360		
給料手当	12,715,607		
臨時雇賃金	4,514,625		
法定福利費	2,177,662		
退職給付費用	680,400		
福利厚生費	207,818		
会議費	9,639		
旅費交通費	59,444		
通信運搬費	935,678		
減価償却費	417,722		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
什器備品費	232,552		
消耗品費	2,521,263		
修繕費	594,360		
印刷製本費	98,995		
光熱水料費	1,418,464		
賃借料	1,614,057		
保険料	1,475,939		
諸謝金	222,000		
租税公課	299,451		
支払負担金	44,753		
委託費	4,462,240		
教材費	206,860		
支払手数料	76,776		
雑費	55,363		
管理費	3,943,295		
役員報酬	134,640		
給料手当	740,062		
法定福利費	121,876		
退職給付費用	39,600		
福利厚生費	12,095		
会議費	50,984		
旅費交通費	38,974		
通信運搬費	188,935		
減価償却費	152,158		
什器備品費	97,778		
消耗品費	469,559		
修繕費	83,359		
印刷製本費	47,015		
光熱水料費	400,080		
賃借料	359,118		
保険料	53,531		
租税公課	38,149		
支払負担金	130,747		
委託費	696,419		
支払手数料	4,126		
雑費	84,090		
經常費用計	191,737,960		
当期經常増減額	1,905,812		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	1,905,812		
一般正味財産期首残高	17,667,202		
一般正味財産期末残高	19,573,014		
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0		
(2) 費用			
費用計	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	19,573,014		

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	113,259	
現金(特別会計)	51,118	
普通預金 群馬銀行大間々支店	2,035,179	
普通預金 群馬銀行大間々支店(特別会計)	429,673	
普通預金 新田みどり農業協同組合大間々支店	2,755,505	
郵便振替口座 ゆうちょ銀行	109,049	
未収金 事業収入未収 165件	12,475,978	
立替金	172,771	
前払金	32,000	
流動資産合計	18,174,532	
固定資産		
(1)特定資産		
減価償却引当資産 通常貯蓄貯金 ゆうちょ銀行	7,775,126	
財政運営資金積立資金 郵便貯金総合 ゆうちょ銀行	6,000,000	
特定資産合計	13,775,126	
(2)その他固定資産		
車輛運搬具 7台	150,177	
什器備品 倉庫	331,268	
預託金	36,000	
その他固定資産合計	517,445	
固定資産合計		14,292,571
資産合計		32,467,103
II 負債の部		
流動負債		
未払金 3月分配分金支払他 311件	12,339,688	
未払金(特別会計) 電気代他 7件	205,846	
預り金 職員源泉所得税他	348,450	
前受金	105	
流動負債合計		12,894,089
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,894,089
正味財産		19,573,014

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府 公益認定等委員会)を採用している。なお、新会計基準の適用初年度であり、貸借対照表及び正味財産増減計算書において、前年度の数値は記載しないものとする。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
減価償却引当資産	7,205,246	569,880	0	7,775,126
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	13,205,246	569,880	0	13,775,126

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
減価償却引当資産	7,775,126	(0)	(7,775,126)	(0)
財政運営資金積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	13,775,126	0	13,775,126	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,434,243	7,284,066	150,177
什器備品	1,743,476	1,412,208	331,268
	9,177,719	8,696,274	481,445

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
運営補助金	国	0	7,100,000	7,100,000	0	—
運営補助金	県	0	716,000	716,000	0	—
運営補助金	市	0	9,420,000	9,420,000	0	—
合 計		0	17,236,000	17,236,000	0	