

貸借対照表

平成25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			
現金預金	8,093,358	2,138,543	5,954,815
未収金	40,383,478	45,361,638	△ 4,978,160
流動資産合計	48,476,836	47,500,181	976,655
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	72,027,111	68,347,967	3,679,144
減価償却引当資産	24,328,698	23,295,916	1,032,782
財政運営資金積立資産	4,680,476	4,679,305	1,171
特定資産合計	101,036,285	96,323,188	4,713,097
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,091,122	2,108,784	△ 1,017,662
什器備品	16,383	31,503	△ 15,120
電話加入権	316,384	316,384	0
その他の固定資産合計	1,423,889	2,456,671	△ 1,032,782
固定資産合計	102,460,174	98,779,859	3,680,315
資産合計	150,937,010	146,280,040	4,656,970
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,017,458	38,822,164	2,195,294
預り金	1,306,866	1,079,749	227,117
預り補助金	2,736,406	1,493,647	1,242,759
流動負債合計	45,060,730	41,395,560	3,665,170
2 固定負債			
退職給付引当金	87,495,850	86,766,390	729,460
固定負債合計	87,495,850	86,766,390	729,460
負債合計	132,556,580	128,161,950	4,394,630
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	
2 一般正味財産	18,380,430	18,118,090	262,340
(うち、特定資産への充当額)	(29,009,174)	(27,975,221)	(1,033,953)
正味財産合計	18,380,430	18,118,090	262,340
負債及び正味財産合計	150,937,010	146,280,040	4,656,970

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			
受託事業収益	583,188,039	554,111,477	29,076,562
受取配分金	482,217,178	460,649,976	21,567,202
受取材料費等	53,913,482	47,802,116	6,111,366
受取事務費	47,057,379	45,659,385	1,397,994
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	3,226,000	3,210,000	16,000
正会員受取会費	3,226,000	3,210,000	16,000
受取補助金等	64,846,594	68,320,353	△ 3,473,759
受取連合交付金	8,700,000	10,440,000	△ 1,740,000
受取市補助金	56,146,594	57,880,353	△ 1,733,759
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	8,320	13,552	△ 5,232
特定資産受取利息	8,320	13,552	△ 5,232
雑収益	866	415	451
受取利息	866	415	451
雑収益	0	0	0
経常収益計	651,269,819	625,655,797	25,614,022
(2) 経常費用			
事業費	645,016,422	621,259,295	23,757,127
支払配分金	482,217,178	460,649,976	21,567,202
支払材料費等	12,659,916	12,357,269	302,647
指定管理費	29,854,879	0	29,854,879
給料手当	67,449,397	65,265,716	2,183,681
臨時雇賃金	11,065,220	9,296,120	1,769,100
法定福利費	11,715,957	11,163,904	552,053
退職給付費用	687,151	5,135,991	△ 4,448,840

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	286,375	294,672	△ 8,297
会議費	134,560	157,216	△ 22,656
旅費交通費	506,920	555,080	△ 48,160
通信運搬費	3,333,757	4,030,452	△ 696,695
減価償却費	1,017,662	1,141,941	△ 124,279
消耗品費	4,029,078	7,662,869	△ 3,633,791
修繕費	1,060,886	1,160,183	△ 99,297
印刷製本費	276,150	3,532,645	△ 3,256,495
光熱水料費	467,211	7,736,141	△ 7,268,930
賃借料	5,548,910	5,793,680	△ 244,770
保険料	5,543,130	5,256,720	286,410
諸謝金	208,000	3,209,816	△ 3,001,816
租税公課	4,152,700	4,747,875	△ 595,175
支払負担金	8,500	0	8,500
報奨費	1,311,500	1,310,000	1,500
委託費	1,418,965	9,100,876	△ 7,681,911
教材費	0	16,800	△ 16,800
支払手数料	62,420	77,365	△ 14,945
雑費	0	1,605,988	△ 1,605,988
管理費	6,253,397	6,348,729	△ 95,332
役員報酬	552,000	576,000	△ 24,000
給料手当	4,145,914	4,011,471	134,443
法定福利費	721,362	713,106	8,256
退職給付費用	42,309	316,229	△ 273,920
福利厚生費	17,633	18,144	△ 511
会議費	122,060	91,094	30,966
通信運搬費	101,475	1,040	100,435
減価償却費	15,120	15,120	0
消耗品費	169,884	191,429	△ 21,545
印刷製本費	170,940	135,975	34,965
支払負担金	178,500	182,500	△ 4,000
委託費	0	0	0
雑費	16,200	96,621	△ 80,421

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	経常費用計	651,269,819	627,608,024	23,661,795
	当期経常増減額	0	△ 1,952,227	1,952,227
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	262,340	0	262,340
	車両運搬具売却益	262,340	0	262,340
	経常外収益	0	25,410,460	△ 25,410,460
	退職給付引当金取崩益	0	17,986,000	△ 17,986,000
	雑収益	0	7,424,460	△ 7,424,460
	経常外収益計	262,340	25,410,460	△ 25,148,120
(2) 経常外費用				
	経常外費用	0	17,986,000	△ 17,986,000
	退職金支出	0	17,986,000	△ 17,986,000
	経常外費用計	0	17,986,000	△ 17,986,000
	当期経常外増減額	262,340	7,424,460	△ 7,162,120
	当期一般正味財産増減額	262,340	5,472,233	△ 5,209,893
	一般正味財産期首残高	18,118,090	12,645,857	5,472,233
	一般正味財産期末残高	18,380,430	18,118,090	262,340
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
	収益計	0	0	0
(2) 費用				
	費用計	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	18,380,430	18,118,090	262,340

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に基づく要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		当 期 末 残 高
			目的使用	その他	
特定資産					
退職給付引当資産	68,347,967	3,679,144	0	0	72,027,111
減価償却引当資産	23,295,916	1,032,782	0	0	24,328,698
財政運営積立資産	4,679,305	1,171	0	0	4,680,476
合 計	96,323,188	4,713,097	0	0	101,036,285

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産				
退職給付引当資産	72,027,111	(0)	(0)	(72,027,111)
減価償却引当資産	24,328,698	(0)	(24,328,698)	(0)
財政運営積立資産	4,680,476	(0)	(4,680,476)	(0)
合 計	101,036,285	(0)	(29,009,174)	(72,027,111)

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	20,079,675	18,988,553	1,091,122
什 器 備 品	1,355,900	1,339,517	16,383
合 計	21,435,575	20,328,070	1,107,505

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び返還額

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。

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	当期返還額	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	8,700,000	8,700,000	0	
運営補助金	宇都宮市	0	58,883,000	58,883,000	0	
預り補助金	宇都宮市	1,493,647	△ 2,736,406	1,493,647	2,736,406	流動負債
合 計		1,493,647	64,846,594	69,076,647	2,736,406	