

貸借対照表

平成24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	2,138,543	15,451,734	△ 13,313,191
未収金	45,361,638	37,246,277	8,115,361
流動資産合計	47,500,181	52,698,011	△ 5,197,830
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	68,347,967	75,283,741	△ 6,935,774
減価償却引当資産	23,295,916	22,138,855	1,157,061
財政運営資金積立資産	4,679,305	4,677,199	2,106
特定資産合計	96,323,188	102,099,795	△ 5,776,607
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,108,784	3,250,725	△ 1,141,941
什器備品	31,503	46,623	△ 15,120
電話加入権	316,384	316,384	0
その他の固定資産合計	2,456,671	3,613,732	△ 1,157,061
固定資産合計	98,779,859	105,713,527	△ 6,933,668
資産合計	146,280,040	158,411,538	△ 12,131,498
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,822,164	34,361,509	4,460,655
預り金	1,079,749	1,268,390	△ 188,641
預り補助金	1,493,647	10,835,612	△ 9,341,965
流動負債合計	41,395,560	46,465,511	△ 5,069,951
2 固定負債			
退職給付引当金	86,766,390	99,300,170	△ 12,533,780
固定負債合計	86,766,390	99,300,170	△ 12,533,780
負債合計	128,161,950	145,765,681	△ 17,603,731
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	
2 一般正味財産	18,118,090	12,645,857	5,472,233
(うち、特定資産への充当額)	(27,975,221)	(26,816,054)	(1,159,167)
正味財産合計	18,118,090	12,645,857	5,472,233
負債及び正味財産合計	146,280,040	158,411,538	△ 12,131,498

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	554,111,477	545,115,121	8,996,356
受取配分金	460,649,976	454,197,270	6,452,706
受取材料費等	47,802,116	45,970,521	1,831,595
受取事務費	45,659,385	44,947,330	712,055
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	3,210,000	3,294,000	△ 84,000
正会員受取会費	3,210,000	3,294,000	△ 84,000
受取補助金等	68,320,353	68,169,388	150,965
受取連合交付金	10,440,000	18,630,000	△ 8,190,000
受取市補助金	57,880,353	49,539,388	8,340,965
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	13,552	33,492	△ 19,940
特定資産受取利息	13,552	33,492	△ 19,940
雑収益	415	1,562	△ 1,147
受取利息	415	562	△ 147
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	625,655,797	616,613,563	9,042,234
(2) 経常費用			
事業費	621,259,295	615,650,883	5,608,412
支払配分金	460,649,976	454,197,270	6,452,706
支払材料費等	12,357,269	12,590,335	△ 233,066
給料手当	65,265,716	67,963,366	△ 2,697,650
臨時雇賃金	9,296,120	8,284,640	1,011,480
法定福利費	11,163,904	11,644,022	△ 480,118
退職給付費用	5,135,991	8,360,980	△ 3,224,989
福利厚生費	294,672	330,418	△ 35,746

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	157,216	196,563	△ 39,347
旅費交通費	555,080	660,580	△ 105,500
通信運搬費	4,030,452	3,852,681	177,771
減価償却費	1,141,941	1,141,941	0
消耗品費	7,662,869	7,125,446	537,423
修繕費	1,160,183	1,982,869	△ 822,686
印刷製本費	3,532,645	1,929,480	1,603,165
光熱水料費	7,736,141	7,556,557	179,584
賃借料	5,793,680	5,669,680	124,000
保険料	5,256,720	5,098,578	158,142
諸謝金	3,209,816	4,547,000	△ 1,337,184
租税公課	4,747,875	3,157,800	1,590,075
支払負担金	0	0	0
報奨費	1,310,000	1,845,500	△ 535,500
委託費	9,100,876	7,419,177	1,681,699
教材費	16,800	96,000	△ 79,200
支払手数料	77,365	0	77,365
雑費	1,605,988	0	1,605,988
管理費	6,348,729	6,669,579	△ 320,850
役員報酬	576,000	604,000	△ 28,000
給料手当	4,011,471	4,177,568	△ 166,097
法定福利費	713,106	706,509	6,597
退職給付費用	316,229	0	316,229
福利厚生費	18,144	19,730	△ 1,586
会議費	91,094	153,950	△ 62,856
通信運搬費	1,040	0	1,040
減価償却費	15,120	15,120	0
消耗品費	191,429	308,952	△ 117,523
印刷製本費	135,975	157,500	△ 21,525
支払負担金	182,500	265,500	△ 83,000
委託費	0	163,800	△ 163,800
支払手数料	0	53,550	△ 53,550
雑費	96,621	43,400	53,221

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	627,608,024	622,320,462	5,287,562
当期経常増減額	△ 1,952,227	△ 5,706,899	3,754,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	25,410,460	0	25,410,460
退職給付引当金取崩益	17,986,000	0	17,986,000
雑収益	7,424,460	0	7,424,460
経常外収益計	25,410,460	0	25,410,460
(2) 経常外費用			
経常外費用	17,986,000	0	17,986,000
退職金支出	17,986,000	0	17,986,000
経常外費用計	17,986,000	0	17,986,000
当期経常外増減額	7,424,460	0	7,424,460
当期一般正味財産増減額	5,472,233	△ 5,706,899	11,179,132
一般正味財産期首残高	12,645,857	18,352,756	△ 5,706,899
一般正味財産期末残高	18,118,090	12,645,857	5,472,233
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	18,118,090	12,645,857	5,472,233

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	75,283,741	11,050,226	17,986,000	0	68,347,967
減価償却引当資産	22,138,855	1,157,061	0	0	23,295,916
財政運営積立資産	4,677,199	2,106	0	0	4,679,305
合 計	102,099,795	12,209,393	17,986,000	0	96,323,188

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	68,347,967	(0)	(0)	(68,347,967)
減価償却引当資産	23,295,916	(0)	(23,295,916)	(0)
財政運営積立資産	4,679,305	(0)	(4,679,305)	(0)
合 計	96,323,188	(0)	(27,975,221)	(68,347,967)

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	17,970,891	2,108,784
什 器 備 品	1,355,900	1,324,397	31,503
合 計	21,435,575	19,295,288	2,140,287

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	10,440,000	10,440,000	0	
運営補助金	宇都宮市	0	59,374,000	59,374,000	0	
預り補助金	宇都宮市	10,835,612	△ 1,493,647	10,835,612	1,493,647	流動負債
合 計		10,835,612	68,320,353	80,649,612	1,493,647	