

貸借対照表

平成27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	6,464,932	4,653,671	1,811,261
未収金	44,106,662	44,754,457	△ 647,795
流動資産合計	50,571,594	49,408,128	1,163,466
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	79,515,711	75,754,221	3,761,490
減価償却引当資産	24,264,719	25,092,305	△ 827,586
財政運営資金積立資産	4,682,814	4,681,645	1,169
特定資産合計	108,463,244	105,528,171	2,935,073
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,171,568	342,635	828,933
什器備品	4	1,263	△ 1,259
電話加入権	316,384	316,384	0
その他の固定資産合計	1,487,956	660,282	827,674
固定資産合計	109,951,200	106,188,453	3,762,747
資産合計	160,522,794	155,596,581	4,926,213
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	43,696,909	42,868,346	828,563
預り金	1,234,118	1,295,516	△ 61,398
預り補助金	944,244	1,454,346	△ 510,102
流動負債合計	45,875,271	45,618,208	257,063
2 固定負債			
退職給付引当金	96,192,510	92,023,360	4,169,150
固定負債合計	96,192,510	92,023,360	4,169,150
負債合計	142,067,781	137,641,568	4,426,213
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	
2 一般正味財産	18,455,013	17,955,013	500,000
(うち、特定資産への充当額)	(28,947,533)	(29,773,950)	(△826,417)
正味財産合計	18,455,013	17,955,013	500,000
負債及び正味財産合計	160,522,794	155,596,581	4,926,213

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	657,610,055	595,808,381	61,801,674
受取配分金	540,889,278	491,513,291	49,375,987
受取材料費等	55,240,091	56,374,518	△ 1,134,427
受取事務費	53,147,465	47,920,572	5,226,893
受取地域ニーズ対応事業費	4,492,315	0	4,492,315
受取地域人づくり事業費	3,840,906	0	3,840,906
労働者派遣事業等受託収益	111,086	0	111,086
労働者派遣事業等受託収益	111,086	0	111,086
受取会費	3,210,000	3,240,000	△ 30,000
正会員受取会費	3,210,000	3,240,000	△ 30,000
受取補助金等	71,522,756	67,958,654	3,564,102
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取市補助金	56,842,756	59,258,654	△ 2,415,898
受取地域ニーズ対応事業補助金	5,800,000	0	5,800,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	8,875	8,892	△ 17
特定資産受取利息	8,875	8,892	△ 17
雑収益	782	12,998	△ 12,216
受取利息	782	479	303
雑収益	0	12,519	△ 12,519
経常収益計	732,463,554	667,028,925	65,434,629
(2) 経常費用			
事業費	725,172,050	660,432,346	64,739,704
支払配分金	540,889,278	491,513,291	49,375,987
支払材料費等	13,988,008	14,223,400	△ 235,392
指定管理費	30,570,038	30,022,240	547,798
地域ニーズ対応事業費	9,683,097	0	9,683,097

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
地域人づくり事業費	3,840,906	0	3,840,906
給料手当	68,964,667	66,420,326	2,544,341
臨時雇賃金	9,933,230	10,339,210	△ 405,980
法定福利費	11,848,477	11,774,530	73,947
退職給付費用	3,927,339	4,264,914	△ 337,575
福利厚生費	298,471	288,693	9,778
会議費	223,459	160,433	63,026
旅費交通費	429,880	495,070	△ 65,190
通信運搬費	3,131,969	3,678,070	△ 546,101
減価償却費	342,623	748,487	△ 405,864
消耗品費	5,601,975	4,564,879	1,037,096
修繕費	1,224,945	755,358	469,587
印刷製本費	563,112	337,680	225,432
光熱水料費	524,895	502,024	22,871
賃借料	4,650,400	5,652,366	△ 1,001,966
保険料	6,741,752	6,063,700	678,052
諸謝金	228,000	249,000	△ 21,000
租税公課	4,639,100	4,480,200	158,900
支払負担金	19,540	165,000	△ 145,460
報奨費	1,291,600	1,317,400	△ 25,800
委託費	1,349,568	1,351,350	△ 1,782
教材費	68,354	18,375	49,979
支払手数料	197,367	224,910	△ 27,543
雑費	0	821,440	△ 821,440
管理費	6,791,504	7,021,996	△ 230,492
役員報酬	552,000	548,000	4,000
給料手当	4,204,192	4,086,059	118,133
法定福利費	729,525	724,972	4,553
退職給付費用	241,811	262,596	△ 20,785
福利厚生費	18,377	17,775	602
会議費	199,550	126,280	73,270
通信運搬費	83,772	204,575	△ 120,803
減価償却費	1,259	15,120	△ 13,861

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	消耗品費	175,390	243,274	△ 67,884
	印刷製本費	345,168	521,895	△ 176,727
	支払負担金	178,500	178,500	0
	委託費	17,280	19,950	△ 2,670
	雑費	44,680	73,000	△ 28,320
	経常費用計	731,963,554	667,454,342	64,509,212
	当期経常増減額	500,000	△ 425,417	925,417
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益	0	0	0
	過年度収益修正	18,350	0	18,350
	過年度収益修正	0	0	0
	固定資産過年度収益修正	18,350	0	18,350
	経常外収益計	18,350	0	18,350
(2) 経常外費用				
	経常外費用	0	0	0
	過年度損失修正	18,350	0	18,350
	過年度損失修正	0	0	0
	過年度固定資産損失修正	18,350	0	18,350
	経常外費用計	18,350	0	18,350
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	500,000	△ 425,417	925,417
	一般正味財産期首残高	17,955,013	18,380,430	△ 425,417
	一般正味財産期末残高	18,455,013	17,955,013	500,000
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	18,455,013	17,955,013	500,000

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	75,754,221	3,761,490	0	0	79,515,711
減価償却引当資産	25,092,305	343,970	1,171,556	0	24,264,719
財政運営積立資産	4,681,645	1,169	0	0	4,682,814
合 計	105,528,171	4,106,629	1,171,556	0	108,463,244

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	79,515,711	(0)	(0)	(79,515,711)
減価償却引当資産	24,264,719	(0)	(24,264,719)	(0)
財政運営積立資産	4,682,814	(0)	(4,682,814)	(0)
合 計	108,463,244	(0)	(28,947,533)	(79,515,711)

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	18,328,491	17,156,923	1,171,568
什 器 備 品	1,355,900	1,355,896	4
合 計	19,684,391	18,512,819	1,171,572

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	8,880,000	8,880,000	0	
運営補助金	宇都宮市	0	63,587,000	63,587,000	0	
預り補助金	宇都宮市	1,454,346	△ 944,244	1,454,346	944,244	流動負債
合 計		1,454,346	71,522,756	73,921,346	944,244	