

# 貸借対照表

平成26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			
現金預金	4,653,671	8,093,358	△ 3,439,687
未収金	44,754,457	40,383,478	4,370,979
流動資産合計	49,408,128	48,476,836	931,292
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	75,754,221	72,027,111	3,727,110
減価償却引当資産	25,092,305	24,328,698	763,607
財政運営資金積立資産	4,681,645	4,680,476	1,169
特定資産合計	105,528,171	101,036,285	4,491,886
(2) その他固定資産			
車両運搬具	342,635	1,091,122	△ 748,487
什器備品	1,263	16,383	△ 15,120
電話加入権	316,384	316,384	0
その他の固定資産合計	660,282	1,423,889	△ 763,607
固定資産合計	106,188,453	102,460,174	3,728,279
資産合計	155,596,581	150,937,010	4,659,571
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	42,868,346	41,017,458	1,850,888
預り金	1,295,516	1,306,866	△ 11,350
預り補助金	1,454,346	2,736,406	△ 1,282,060
流動負債合計	45,618,208	45,060,730	557,478
2 固定負債			
退職給付引当金	92,023,360	87,495,850	4,527,510
固定負債合計	92,023,360	87,495,850	4,527,510
負債合計	137,641,568	132,556,580	5,084,988
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	
2 一般正味財産	17,955,013	18,380,430	△ 425,417
(うち、特定資産への充当額)	(29,773,950)	(29,009,174)	(764,776)
正味財産合計	17,955,013	18,380,430	△ 425,417
負債及び正味財産合計	155,596,581	150,937,010	4,659,571

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	595,808,381	583,188,039	12,620,342
受取配分金	491,513,291	482,217,178	9,296,113
受取材料費等	56,374,518	53,913,482	2,461,036
受取事務費	47,920,572	47,057,379	863,193
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	3,240,000	3,226,000	14,000
正会員受取会費	3,240,000	3,226,000	14,000
受取補助金等	67,958,654	64,846,594	3,112,060
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取市補助金	59,258,654	56,146,594	3,112,060
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	8,892	8,320	572
特定資産受取利息	8,892	8,320	572
雑収益	12,998	866	12,132
受取利息	479	866	△ 387
雑収益	12,519	0	12,519
経常収益計	667,028,925	651,269,819	15,759,106
(2) 経常費用			
事業費	660,432,346	645,016,422	15,415,924
支払配分金	491,513,291	482,217,178	9,296,113
支払材料費等	14,223,400	12,659,916	1,563,484
指定管理費	30,022,240	29,854,879	167,361
給料手当	66,420,326	67,449,397	△ 1,029,071
臨時雇賃金	10,339,210	11,065,220	△ 726,010
法定福利費	11,774,530	11,715,957	58,573
退職給付費用	4,264,914	687,151	3,577,763

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	288,693	286,375	2,318
会議費	160,433	134,560	25,873
旅費交通費	495,070	506,920	△ 11,850
通信運搬費	3,678,070	3,333,757	344,313
減価償却費	748,487	1,017,662	△ 269,175
消耗品費	4,564,879	4,029,078	535,801
修繕費	755,358	1,060,886	△ 305,528
印刷製本費	337,680	276,150	61,530
光熱水料費	502,024	467,211	34,813
賃借料	5,652,366	5,548,910	103,456
保険料	6,063,700	5,543,130	520,570
諸謝金	249,000	208,000	41,000
租税公課	4,480,200	4,152,700	327,500
支払負担金	165,000	8,500	156,500
報奨費	1,317,400	1,311,500	5,900
委託費	1,351,350	1,418,965	△ 67,615
教材費	18,375	0	18,375
支払手数料	224,910	62,420	162,490
雑費	821,440	0	821,440
管理費	7,021,996	6,253,397	768,599
役員報酬	548,000	552,000	△ 4,000
給料手当	4,086,059	4,145,914	△ 59,855
法定福利費	724,972	721,362	3,610
退職給付費用	262,596	42,309	220,287
福利厚生費	17,775	17,633	142
会議費	126,280	122,060	4,220
通信運搬費	204,575	101,475	103,100
減価償却費	15,120	15,120	0
消耗品費	243,274	169,884	73,390
印刷製本費	521,895	170,940	350,955
支払負担金	178,500	178,500	0
委託費	19,950	0	19,950
雑費	73,000	16,200	56,800

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	経常費用計	667,454,342	651,269,819	16,184,523
	当期経常増減額	△ 425,417	0	△ 425,417
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	262,340	△ 262,340
	車両運搬具売却益	0	262,340	△ 262,340
	経常外収益	0	0	0
	退職給付引当金取崩益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	経常外収益計	0	262,340	△ 262,340
(2) 経常外費用				
	経常外費用	0	0	0
	退職金支出	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	262,340	△ 262,340
	当期一般正味財産増減額	△ 425,417	262,340	△ 687,757
	一般正味財産期首残高	18,380,430	18,118,090	262,340
	一般正味財産期末残高	17,955,013	18,380,430	△ 425,417
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	17,955,013	18,380,430	△ 425,417

## 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	72,027,111	3,727,110	0	0	75,754,221
減価償却引当資産	24,328,698	763,607	0	0	25,092,305
財政運営積立資産	4,680,476	1,169	0	0	4,681,645
合 計	101,036,285	4,491,886	0	0	105,528,171

### 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	75,754,221	(0)	(0)	(75,754,221)
減価償却引当資産	25,092,305	(0)	(25,092,305)	(0)
財政運営積立資産	4,681,645	(0)	(4,681,645)	(0)
合 計	105,528,171	(0)	(29,773,950)	(75,754,221)

### 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	18,346,935	18,004,300	342,635
什 器 備 品	1,355,900	1,354,637	1,263
合 計	19,702,835	19,358,937	343,898

### 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	60,713,000	60,713,000	0	
預り補助金	宇都宮市	2,736,406	△ 1,454,346	2,736,406	1,454,346	流動負債
合 計		2,736,406	67,958,654	72,149,406	1,454,346	