

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 (決算) 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			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	( 4,404,000)	( 5,030,000)	( -626,000)
正会員受取会費	675,000	748,000	-73,000
賛助会員受取会費	3,729,000	4,282,000	-553,000
事業収益	( 679,000)	( 706,000)	( -27,000)
委託料収入	( 679,000)	( 706,000)	( -27,000)
直接支援業務委託料	408,000	396,000	12,000
巡回パネル展示事業費	271,000	310,000	-39,000
受取補助金等	( 9,000,000)	( 9,000,000)	( 0)
受取地方公共団体補助金	( 9,000,000)	( 9,000,000)	( 0)
栃木県補助金	4,000,000	4,000,000	
市町村補助金	4,000,000	4,000,000	
交通安全基金補助事業	1,000,000	1,000,000	
受取寄付金	( 10,465,511)	( 13,191,548)	( -2,726,037)
受取寄付金	10,465,511	13,191,548	-2,726,037
雑収益	( 2,515)	( 1,823)	( 692)
受取利息	2,515	1,823	692
經常収益計	24,551,026	27,929,371	-3,378,345
經常費用			
事業費	( 19,214,616)	( 21,397,375)	( -2,182,759)
相談事業費	( 13,179,582)	( 12,986,476)	( 193,106)
相談事業費	( 13,179,582)	( 12,986,476)	( 193,106)
給料手当	9,648,162	9,699,504	-51,342
福利厚生費	1,493,178	1,471,016	22,162
旅費	382,000	403,000	-21,000
通信搬	15,854	89,346	-73,492
通減償却	7,246		7,246
消耗品費	292,783	408,827	-116,044
賃借品費	610,169	431,028	179,141
保険料	14,316	10,790	3,526
諸謝金	295,000	325,000	-30,000
支払負担金	263,138	59,079	204,059
委託料	56,160	31,500	24,660
雑費	101,576	57,386	44,190
直接支援事業	( 115,109)	( 118,154)	( -3,045)
直接支援事業費	( 115,109)	( 118,154)	( -3,045)
旅費	83,860	59,975	23,885
通信搬	547	710	-163
消耗品費	7,702	6,469	1,233
諸謝金	23,000	51,000	-28,000
広報・啓発事業	( 3,990,399)	( 6,700,151)	( -2,709,752)
講演会等開催事業	( 706,265)	( 4,736,890)	( -4,030,625)
旅費	30,260	6,675	23,585
通信搬	60,708	49,705	11,003
消耗品費	189,825	86,210	103,615
諸謝金	184,000	452,500	-268,500
印刷製本費	156,600	142,800	13,800
支払負担金	41,170	110,450	-69,280
雑費	43,702	88,550	-44,848
記念事業繰入支出		3,800,000	-3,800,000
広報啓発活動事業費	( 3,010,673)	( 1,646,587)	( 1,364,086)
旅費	17,225	22,775	-5,550

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（決算）まで

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通 信 運 搬 費	104,184	161,729	-57,545
印 刷 製 本 費	1,449,220	425,250	1,023,970
燃 料 借 費	60,575	61,324	-749
賃 借 料 費	511,970	492,824	19,146
消 耗 品 費	849,938	471,327	378,611
雑 費	17,561	11,358	6,203
巡 回 パネル 展 示 事 業 費	( 273,461)	( 316,674)	( -43,213)
印 刷 製 本 費	116,043	93,800	22,243
旅 費 交 通 費	32,440	76,825	-44,385
消 耗 品 費	43,378	41,469	1,909
諸 謝 金	81,600	104,580	-22,980
養 成 ・ 研 修 等 事 業 費	( 1,929,526)	( 1,592,594)	( 336,932)
ポ ラン ティ ア 相 談 員 研 修 事 業 費	( 237,321)	( 152,445)	( 84,876)
旅 費 交 通 費	161,170	149,550	11,620
通 信 運 搬 費	5,151	2,895	2,256
諸 謝 金	71,000		71,000
ポ ラン ティ ア 相 談 員 養 成 事 業 費	( 699,024)	( 246,053)	( 452,971)
旅 費 交 通 費	6,125	6,125	
通 信 運 搬 費	9,707	800	8,907
消 耗 品 費	458,192	14,128	444,064
諸 謝 金	225,000	225,000	
自 助 グループ 支 援 事 業 費	( 547,038)	( 528,105)	( 18,933)
通 信 運 搬 費	6,793	3,948	2,845
消 耗 品 費	1,154	2,060	-906
印 刷 製 本 費	498,960	509,760	-10,800
雑 費	35,636	12,337	23,299
支 払 負 担 金	4,495		4,495
関 係 機 関 関 連 事 業 費	( 387,843)	( 553,281)	( -165,438)
旅 費 交 通 費	194,160	310,465	-116,305
通 信 運 搬 費	31,373	32,737	-1,364
諸 謝 金	42,958	24,229	18,729
支 払 負 担 金	119,352	109,370	9,982
会 議 費		76,480	-76,480
調 査 研 究 事 業 費	( 58,300)	( 112,710)	( -54,410)
旅 費 交 通 費	21,880	74,680	-52,800
通 信 運 搬 費		80	-80
消 耗 品 費	36,420	37,950	-1,530
管 理 費	( 5,488,143)	( 5,669,286)	( -181,143)
給 料 手 当	3,184,246	3,128,852	55,394
福 利 厚 生 費	449,294	507,749	-58,455
会 議 費	5,625	7,588	-1,963
通 信 運 搬 費	258,056	258,820	-764
減 価 償 却 費	119,280	119,280	
消 耗 品 費	211,847	210,938	909
印 刷 製 本 費	95,040	50,400	44,640
燃 料 借 費	13,504	13,461	43
賃 借 料 費	253,749	325,120	-71,371
保 険 料	46	242	-196
支 払 手 数 料	897,456	1,046,836	-149,380
経 常 費 用 計	24,702,759	27,066,661	-2,363,902
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	-151,733	862,710	-1,014,443
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	-151,733	862,710	-1,014,443
経 常 外 増 減 の 部			

## 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（決算）まで

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-151,733	862,710	-1,014,443
一般正味財産期首残高	12,762,523	11,899,813	862,710
一般正味財産期末残高	12,610,790	12,762,523	-151,733
II 指定正味財産増減の部			
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	12,610,790	12,762,523	-151,733

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	( 11,628,276)	( 12,727,042)	( -1,098,766)
普通預金	11,628,276	12,727,042	-1,098,766
未収金	1,331,000	438,375	892,625
前払金	61,890		61,890
貯蔵品	3,000	3,000	
立替金	269,306	272,156	-2,850
流動資産合計	13,293,472	13,440,573	-147,101
固 定 資 産			
特定資産			
退職給付引当資産	711,238	711,097	141
記念事業積立資産	3,800,694	3,800,000	694
特定資産合計	4,511,932	4,511,097	835
その他固定資産			
什器備品	439,414	457,241	-17,827
その他固定資産合計	439,414	457,241	-17,827
固定資産合計	4,951,346	4,968,338	-16,992
資産合計	18,244,818	18,408,911	-164,093
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	565,990	688,880	-122,890
預り金	558,708	448,178	110,530
流動負債合計	1,124,698	1,137,058	-12,360
固 定 負 債			
退職給付引当金	709,330	709,330	
記念事業引当金	3,800,000	3,800,000	
固定負債合計	4,509,330	4,509,330	0
負債合計	5,634,028	5,646,388	-12,360
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	12,610,790	12,762,523	-151,733
正味財産合計	12,610,790	12,762,523	-151,733
負債及び正味財産合計	18,244,818	18,408,911	-164,093

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	11,628,276
未収金		謝金・旅費、委託料(直支・パネ)	1,331,000
前払金		10周年記念事業会場使用料	61,890
貯蔵品		謝礼用粗品	3,000
立替金		雇用保険料	269,306
流動資産合計			13,293,472
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	足利銀行県庁内支店	退職手当引当預金用	711,238
記念事業積立資産	足利銀行本店	記念事業引当預金用	3,800,694
その他固定資産			
什器備品	美術館普及分館2階	液晶テレビ、会計ソフト	439,414
固定資産合計			4,951,346
資産合計			18,244,818
(流動負債)			
未払金	各契約会社等	3月分リース代等	565,990
預り金	職員	所得税、住民税、社会保険、源泉	558,708
流動負債合計			1,124,698
(固定負債)			
退職給付引当金	足利銀行県庁内支店	職員に対するもの	709,330
記念事業引当金	足利銀行本店	10周年記念事業に対するもの	3,800,000
固定負債合計			4,509,330
負債合計			5,634,028
正味財産			12,610,790

## 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

有形固定資産は法人税法の規定による定率法によっている。

無形固定資産は法人税法の規定による定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

##### 記念事業引当金

創立 10 周年記念事業に備えるため、計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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額及びその残高は、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
退職給付引当資産	711,097	141	0	711,238
記念事業積立資産	3,800,000	694	0	3,800,694
合 計	4,511,097	835	0	4,511,932

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,999,266	1,559,852	439,414
合 計	1,999,266	1,559,852	439,414

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,331,000	0	1,331,000
合 計	1,331,000	0	1,331,000

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	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取地方公共団体補助金	栃木県他	0	9,000,000	9,000,000	0	
合 計		0	9,000,000	9,000,000	0	