

## 2. 財務諸表

### (1) 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金預金	133,402,301	104,727,663	28,674,638
(2) 未収金	1,751,119	5,610,634	△ 3,859,515
(3) 仮払金	735,483	427,268	308,215
(4) 前払金	990,295	519,711	470,584
流動資産合計	136,879,198	111,285,276	25,593,922
2 固定資産			
(1) 基本財産	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産	15,362,430	14,146,703	1,215,727
退職給付引当金資産	15,362,430	14,146,703	1,215,727
(2) その他の固定資産			
出資金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,000	100,000	0
固定資産合計	43,462,430	42,246,703	1,215,727
資産合計	180,341,628	153,531,979	26,809,649
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 未払金	46,034,702	42,460,302	3,574,400
(2) 前受金	4,627,450	2,082,300	2,545,150
(3) 仮受金	55,490,669	38,058,898	17,431,771
(4) 預り金	1,001,567	111,782	889,785
(5) 未払消費税	2,229,700	2,769,200	△ 539,500
(6) 未払法人税等	1,091,000	373,700	717,300
流動負債合計	110,475,088	85,856,182	24,618,906
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	0	745,892	△ 745,892
(2) 退職給付引当金	15,362,430	14,146,703	1,215,727
固定負債合計	15,362,430	14,892,595	469,835
負債合計	125,837,518	100,748,777	25,088,741
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
(1) 寄附金	28,000,000	28,000,000	0
指定正味財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 28,000,000 )	( 28,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	26,504,110	24,783,202	1,720,908
正味財産合計	54,504,110	52,783,202	1,720,908
負債及び正味財産合計	180,341,628	153,531,979	26,809,649

## (2) 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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	54,440	54,440	0	
② 受取入会金	358,000	561,000	△ 203,000	
③ 事業収益	526,116,503	536,732,670	△ 10,616,167	
(1) 自主事業収益	53,516,503	63,132,670	△ 9,616,167	
(2) 受託事業収益	472,600,000	473,600,000	△ 1,000,000	
④ 補助金	0	2,870,400	△ 2,870,400	
⑤ 雑収益	7,408,126	8,147,301	△ 739,175	
⑥ 受取負担金	0	4,845,266	△ 4,845,266	
経常収益計	533,937,069	553,211,077	△ 19,274,008	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	508,728,308	521,364,379	△ 12,636,071	
(1) 自主事業費	80,342,854	93,549,988	△ 13,207,134	
(2) 受託事業費	428,385,454	427,814,391	571,063	
② 管理費支出	21,927,018	31,052,437	△ 9,125,419	
(1) 一般管理費	21,927,018	31,052,437	△ 9,125,419	
経常費用計	530,655,326	552,416,816	△ 21,761,490	
当期経常増減額	3,281,743	794,261	2,487,482	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 特定資産取崩収入	745,892	745,892	0	
(1) 退職給付引当金資産取崩収入	745,892	745,892	0	
経常外収益計	745,892	745,892	0	
(2) 経常外費用				
① 特定資産取得支出	1,215,727	229,377	986,350	
(1) 退職給付引当金資産取得支出	1,215,727	229,377	986,350	
経常外費用計	1,215,727	229,377	986,350	
当期経常外増減額	△ 469,835	516,515	△ 986,350	
税引前当期一般正味財産増減額	2,811,908	1,310,776	1,501,132	
法人税等	1,091,000	373,700	717,300	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	1,720,908	937,076	783,832	
一般正味財産期首残高	24,783,202	23,846,126	937,076	
一般正味財産期末残高	26,504,110	24,783,202	1,720,908	
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	
指定正味財産期首残高	28,000,000	28,000,000	0	
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
III 正味財産	54,504,110	52,783,202	1,720,908	

### (3) 財産目録

(平成24年3月31日 現在)

(単位 円)

摘 要	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	《 136,879,198 》
1 現金預金	( 133,402,301 )
(1) 現金	1,556,233
(2) 普通預金 焼津信用金庫 本店	42,338,850
(3) 普通預金 焼津信用金庫 本店	41,321,961
(4) 普通預金 焼津信用金庫 本店	15,755,544
(5) 普通預金 焼津信用金庫 田尻支店	80,400
(6) 普通預金 ゆうちょ銀行	40,900
(7) 定期預金 焼津信用金庫 西支店	32,308,413
2 未収金	( 1,751,119 )
(1) 自動販売機手数料	512,191
(2) その他	1,238,928
3 仮払金	( 735,483 )
(1) 未清算金	735,483
4 前払金	( 990,295 )
(1) チラシ代	342,800
(2) パソコンリース料	38,325
(3) その他	586,910
(4) DTPパソコン賃貸借料	22,260
II 固定資産	《 43,462,430 》
1 基本財産	( 28,000,000 )
(1) 定期預金 焼津信用金庫 本店	18,000,000
(2) 定期預金 大井川農協 焼津支店	10,000,000
2 特定資産	( 15,362,430 )
(1) 定期預金 焼津信用金庫 西支店	15,362,430
3 出資金	( 100,000 )
資 産 合 計	180,341,628
(負 債 の 部)	
I 流動負債	《 110,475,088 》
1 未払金	( 46,034,702 )
(1) 事務局費未払	841,937
(2) 自主事業費未払	788,275
(3) 受託事業費未払	44,404,490
2 前受金 前受入場料ほか	( 4,627,450 )
3 仮受金	( 55,490,669 )
(1) 入場料収入	12,272,350
(2) 受託事業収入	42,000,000
(3) その他	1,218,319
4 預り金	( 1,001,567 )
5 未払消費税 平成23年度確定差額	( 2,229,700 )
6 未払法人税等 平成23年度未払法人税等	( 1,091,000 )
II 固定負債	《 15,362,430 》
1 退職給付引当金	( 15,362,430 )
合 計	125,837,518
差 引 正 味 財 産	54,504,110