

II 平成27年度収支決算報告書

貸借対照表

平成28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	12,233,303	11,537,908	695,395
未収金	21,988	21,558	430
前払金	542,000	0	542,000
流動資産合計	12,797,291	11,559,466	1,237,825
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	6,194,000	6,194,000	0
運用基金積立資産	19,294,123	19,459,218	△ 165,095
特定資産合計	25,488,123	25,653,218	△ 165,095
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	13,460	△ 13,459
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	236,409	249,868	△ 13,459
固定資産合計	125,724,532	125,903,086	△ 178,554
資産合計	138,521,823	137,462,552	1,059,271
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,933,674	7,847,078	1,086,596
預り金	713,748	575,978	137,770
流動負債合計	9,647,422	8,423,056	1,224,366
2 固定負債			
退職給与引当金	6,193,815	6,193,815	0
固定負債合計	6,193,815	6,193,815	0
負債合計	15,841,237	14,616,871	1,224,366
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	22,680,586	22,845,681	△ 165,095
一般正味財産合計	22,680,586	22,845,681	△ 165,095
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(19,294,308)	(19,459,403)	165,095
正味財産合計	122,680,586	122,845,681	△ 165,095
負債及び正味財産合計	138,521,823	137,462,552	1,059,271

II 平成27年度収支決算報告書

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,713,816	424,310	1,095,177	12,233,303
未収金	5,650	5,592	10,746	21,988
前払金	0	0	542,000	542,000
流動資産合計	10,719,466	429,902	1,647,923	12,797,291
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	3,317,697	33,740	2,842,563	6,194,000
運用基金積立資産	19,294,123	0	0	19,294,123
特定資産合計	22,611,820	33,740	2,842,563	25,488,123
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	142,637	2,264	91,508	236,409
固定資産合計	122,754,457	36,004	2,934,071	125,724,532
資産合計	133,473,923	465,906	4,581,994	138,521,823
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,292,465	329,439	311,770	8,933,674
預り金	0	0	713,748	713,748
流動負債合計	8,292,465	329,439	1,025,518	9,647,422
2 固定負債				
退職給与引当金	3,317,309	33,741	2,842,765	6,193,815
固定負債合計	3,317,309	33,741	2,842,765	6,193,815
負債合計	11,609,774	363,180	3,868,283	15,841,237
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	21,864,149	102,726	713,711	22,680,586
一般正味財産合計	21,864,149	102,726	713,711	22,680,586
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(19,294,308)	0	0	(19,294,308)
正味財産合計	121,864,149	102,726	713,711	122,680,586
負債及び正味財産合計	133,473,923	465,906	4,581,994	138,521,823