

# 正味財産増減計算書

平成25年11月1日 から 平成26年 3月31日

一般社団法人りょうぜん振興公社 【法人全体】

(単位:円)

勘定科目	平成26年3月末	平成25年10月末	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
① 基本財産運用益	220,500	0	220,500
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	102,000	318,000	△ 216,000
④ 事業収益	14,540,740	15,115,869	△ 575,129
⑤ 受取補助金等	18,750,000	26,250,000	△ 7,500,000
運営費委託料	18,750,000	26,250,000	△ 7,500,000
補助金等収入	0	0	0
⑥ 受取負担金	211,400	842,700	△ 631,300
⑦ 受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	17,857,713	9,243,774	8,613,939
⑨ 保険金戻収入	0	0	0
経常収益計	51,682,353	51,770,343	△ 87,990
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	10,962,485	15,257,280	△ 4,294,795
臨時雇賃金	7,600,675	11,608,486	△ 4,007,811
退職給付費用	380,000	616,000	△ 236,000
福利厚生費	2,003,643	3,004,176	△ 1,000,533
旅費交通費	88,711	87,384	1,327
通信運搬費	486,938	747,121	△ 260,183
広告宣伝費	183,000	658,425	△ 475,425
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,315,894	2,258,889	△ 942,995
手数料	960,025	1,613,571	△ 653,546
修繕費	250,706	1,118,203	△ 867,497
印刷製本費	526,785	708,940	△ 182,155
燃料費	3,457,843	2,827,711	630,132
光熱水料費	3,810,950	4,236,548	△ 425,598
賃借料	1,071,223	2,068,346	△ 997,123
保険料	524,950	135,580	389,370
報償費	388,339	745,711	△ 357,372
租税公課	631,100	6,838,800	△ 6,207,700
支払負担金	52,882	669,000	△ 616,118
食料費	4,548	11,427	△ 6,879
被服費	7,500	0	7,500
薬品費	41,189	31,744	9,445
商品仕入	1,125,004	955,841	169,163
原材料	3,763,363	4,687,223	△ 923,860
委託費	2,485,509	2,343,612	141,897
雑費	28,900	6,580	22,320
事業費計	42,152,162	63,236,598	△ 21,084,436
② 管理費			
役員報酬	750,000	0	750,000
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	77,360	53,930	23,430

勘定科目	平成26年3月末	平成25年10月末	増減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	23,374	35,790	△ 12,416
支払負担金	0	24,300	△ 24,300
雑費	505,216	568,925	△ 63,709
管理費計	1,355,950	682,945	673,005
経常費用計	43,508,112	63,919,543	△ 20,411,431
当期経常増減額	8,174,241	△ 12,149,200	20,323,441
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外利益			
① 基本財産評価益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却費	0	0	0
② 固定資産減価償却費	651,006	848,402	△ 197,396
経常外費用計	651,006	848,402	△ 197,396
当期経常外増減額	△ 651,006	△ 848,402	197,396
当期正味財産増減額	7,523,235	△ 12,997,602	20,520,837
一般正味財産期首残高	44,535,920	57,533,522	△ 12,997,602
一般正味財産期末残高	52,059,155	44,535,920	7,523,235
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	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 基金増減の部			
基金受入額	30,000,000		30,000,000
基金返還額	0		0
当期基金増減額	30,000,000	0	30,000,000
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産残高	82,059,155	44,535,920	37,523,235

※前期は、平成25年4月から10月末までの社団法人霊山こどもの村管理会の決算額です。

# 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

一般社団法人りょうぜん振興公社 【法人全体】

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金・預金	71,518,299	買掛金	893,192
売掛金	12,000	未払金	3,881,712
立替金	0	未払費用	2,147,680
仮払金	0	未払消費税等	627,100
未収金	1,139,420	未払法人税等	0
流動資産合計	72,669,719	前受金	95,940
		預り金	589,663
2. 固定資産		流動負債合計	8,235,287
(1) 基本財産			
基本財産計	0	2. 固定負債	
(2) 特定資産		固定負債合計	0
特定資産計	0	負債合計	8,235,287
(3) その他の固定資産		(正味財産の部)	
建物	16,281,731	1. 基金	
什器備品	1,117,992	基金	30,000,000
車両運搬具	225,000	2. 指定正味財産	0
その他の固定資産計	17,624,723	3. 一般正味財産	
固定資産合計	17,624,723	(1) 代替基金	0
		(2) その他の一般正味財産	52,059,155
		正味財産合計	82,059,155
資 産 合 計	90,294,442	負債及び正味財産合計	90,294,442