

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
預金	2,909,617
現金	7,395
有価証券	0
未収金	44,986
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	2,961,998
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	42,696,330
土地	0
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	42,696,330
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	764,750
機械及び装置	0
車両運搬具	0
器具及び備品	205,157
土地	0
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	969,907
固定資産合計	43,666,237
資産合計	46,628,235
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	2,847,661
預り金	46,100
前受金	0
仮受金	0
その他の引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	2,893,761
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
その他の引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	2,893,761
差引純資産	43,734,474

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	利用料収入	10,000	4,400	5,600	
	利用料収入	10,000	4,400	5,600	
	経常経費補助金収入	9,950,000	9,951,000	-1,000	
	経常経費補助金収入	9,950,000	9,951,000	-1,000	
	雑収入	10,000	5,314	4,686	
	雑収入	10,000	5,314	4,686	
	受取利息配当金収入	1,000	562	438	
	受取利息配当金収入	1,000	562	438	
	経常収入計(1)	9,971,000	9,961,276	9,724	
	経常活動による支出	人件費支出	7,170,000	7,198,637	-28,637
		職員俸給	3,020,000	3,027,336	-7,336
		職員諸手当	1,300,000	1,315,563	-15,563
		非常勤職員給与	2,070,000	2,079,000	-9,000
		退職共済掛金	140,000	134,100	5,900
		法定福利費	640,000	642,638	-2,638
		事務費支出	1,695,000	1,715,791	-20,791
		福利厚生費	20,000	20,090	-90
		旅費交通費	70,000	62,640	7,360
		研修費	20,000	16,755	3,245
		消耗品費	190,000	171,629	18,371
		器具什器費	170,000	180,600	-10,600
印刷製本費		40,000	38,080	1,920	
水道光熱費		80,000	127,651	-47,651	
燃料費		20,000	17,000	3,000	
修繕費		600,000	600,720	-720	
通信運搬費		90,000	92,829	-2,829	
会議費		10,000	8,488	1,512	
広報費		10,000	5,773	4,227	
業務委託費		270,000	272,765	-2,765	
手数料		5,000	2,515	2,485	
賃借料	20,000	23,016	-3,016		
雑費	20,000	19,240	760		
土地・建物賃借料	60,000	56,000	4,000		
事業費支出	1,106,000	986,208	119,792		
保健衛生費	20,000	7,421	12,579		
教養娯楽費	50,000	56,097	-6,097		
水道光熱費	400,000	414,261	-14,261		
燃料費	90,000	91,004	-1,004		
消耗品費	105,000	101,341	3,659		
器具什器費	290,000	164,884	125,116		
賃借料	150,000	151,200	-1,200		
雑費	1,000	0	1,000		
経常支出計(2)	9,971,000	9,900,636	70,364		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	60,640	-60,640		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収入	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60,640	-60,640		
前期末支払資金残高(12)	0	7,597	-7,597		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,237	-68,237		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	利用料収入	4,400	6,400	-2,000
		利用料収入	4,400	6,400	-2,000
		經常経費補助金収入	9,951,000	11,151,000	-1,200,000
		經常経費補助金収入	9,951,000	11,151,000	-1,200,000
		雑収入	5,314	6,311	-997
		雑収入	5,314	6,311	-997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	999,957	999,957	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	999,957	999,957	0
		事業活動収入計(1)	10,960,671	12,163,668	-1,202,997
		事業活動支出	支出	人件費支出	7,198,637
職員俸給	3,027,336			2,653,200	374,136
職員諸手当	1,315,563			1,168,552	147,011
非常勤職員給与	2,079,000			2,901,425	-822,425
退職共済掛金	134,100			134,100	0
法定福利費	642,638			691,975	-49,337
事務費支出	1,715,791			2,343,870	-628,079
福利厚生費	20,090			21,340	-1,250
旅費交通費	62,640			186,365	-123,725
研修費	16,755			19,000	-2,245
消耗品費	171,629			182,777	-11,148
器具什器費	180,600			142,750	37,850
印刷製本費	38,080			150,000	-111,920
水道光熱費	127,651			232,305	-104,654
燃料費	17,000			120,000	-103,000
修繕費	600,720			821,687	-220,967
通信運搬費	92,829			178,287	-85,458
会議費	8,488			21,532	-13,044
広報費	5,773			0	5,773
業務委託費	272,765			183,405	89,360
手数料	2,515			5,062	-2,547
賃借料	23,016			60,000	-36,984
雑費	19,240			19,360	-120
土地・建物賃借料	56,000			0	56,000
事業費支出	986,208			1,871,101	-884,893
保健衛生費	7,421			45,427	-38,006
教養娯楽費	56,097			142,446	-86,349
水道光熱費	414,261			404,906	9,355
燃料費	91,004			200,000	-108,996
消耗品費	101,341			241,506	-140,165
器具什器費	164,884	685,616	-520,732		
賃借料	151,200	151,200	0		
減価償却費	1,486,417	1,561,420	-75,003		
減価償却費	1,486,417	1,561,420	-75,003		
事業活動支出計(2)	11,387,053	13,325,643	-1,938,590		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-426,382	-1,161,975	735,593
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	562	512	50
		受取利息配当金収入	562	512	50
		経理区分間繰入金収入	0	600,000	-600,000
		経理区分間繰入金収入	0	600,000	-600,000
		事業活動外収入計(4)	562	600,512	-599,950
事業活動外支出の部	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	562	600,512	-599,950
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	-425,820	-561,463	135,643
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-425,820	-561,463	135,643
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	10,719,116	11,280,579	-561,463
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,293,296	10,719,116	-425,820
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,293,296	10,719,116	-425,820

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,961,998	3,500,720	-538,722	流 動 負 債	2,893,761	3,493,123	-599,362
預 金	2,909,617	3,425,678	-516,061	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
現 金	7,395	49,633	-42,238	未 払 金	2,847,661	3,380,161	-532,500
有 価 証 券	0	0	0	預 り 金	46,100	112,962	-66,862
未 収 金	44,986	25,409	19,577	前 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	そ の 他 の 債 権	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	43,666,237	45,152,654	-1,486,417	資 金 借 入 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	42,696,330	43,877,781	-1,181,451	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
建 物	42,696,330	43,877,781	-1,181,451	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
土 地	0	0	0	負 債 の 部 合 計	2,893,761	3,493,123	-599,362
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	0	0	0	基 本 金	2,525,826	2,525,826	0
そ の 他 の 固 定 資 産	969,907	1,274,873	-304,966	基 本 金	2,525,826	2,525,826	0
建 物	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,915,352	31,915,309	-999,957
構 築 物	764,750	861,350	-96,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,915,352	31,915,309	-999,957
機 械 及 び 装 置	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
車 両 運 搬 具	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	205,157	413,523	-208,366	次 期 繰 越 活 動 収 入 額	10,293,296	10,719,116	-425,820
土 地	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 入 額 (うち当期活動収支差額)	10,293,296	10,719,116	-425,820
建 設 仮 勘 定	0	0	0		-425,820	-561,463	135,643
減 価 償 却 累 計 額 △ 利 権	0	0	0				
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 収 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 収 入 金	0	0	0				
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	43,734,474	45,160,251	-1,425,777
資 産 の 部 合 計	46,628,235	48,653,374	-2,025,139	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	46,628,235	48,653,374	-2,025,139

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 1304914  
 2. 徴収不能引当金の額