

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	5,772,870
現金	12,609
有価証券	
未収金	2,430,049
貯蔵品	
立替金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	8,215,528
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	44,579,079
土地	39,057,000
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	83,636,079
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	573,442
器具及び備品	756,835
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	58,843,000
その他の積立預金	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	60,173,277
固定資産合計	143,809,356
資産合計	152,024,884
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	4,224,644
預り金	272,538
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	4,497,182
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
その他の引当金	
固定負債合計	
負債合計	4,497,182
差引純資産	147,527,702

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	収入	措置費収入	85,132,000	85,214,332	-82,332
		事務費収入	81,718,000	81,800,572	-82,572
		事業費収入	3,414,000	3,413,760	240
		その他の事業収入	15,590,000	15,611,960	-21,960
		一時保護事業収入	800,000	821,960	-21,960
		スタッフハウス事業収入	14,790,000	14,790,000	0
		経常経費補助金収入	8,200,000	8,389,933	-189,933
		経常経費補助金収入	3,600,000	3,838,550	-238,550
		DV保護支援補助金収入	4,600,000	4,551,383	48,617
		雑収入	140,000	135,708	4,292
	支出	雑収入	140,000	135,708	4,292
		受取利息配当金収入	35,000	13,398	21,602
		受取利息配当金収入	35,000	13,398	21,602
		経常収入計(1)	109,097,000	109,365,331	-268,331
		人件費支出	75,680,000	75,746,425	-66,425
		職員俸給	34,580,000	34,496,700	83,300
		職員諸手当	22,650,000	22,843,595	-193,595
		非常勤職員給与	9,120,000	9,148,100	-28,100
		退職共済掛金	680,000	677,622	2,378
		法定福利費	8,650,000	8,580,408	69,592
支出	事務費支出	10,590,000	10,738,403	-148,403	
	福利厚生費	230,000	235,287	-5,287	
	旅費交通費	1,400,000	1,368,930	31,070	
	研修費	370,000	364,800	5,200	
	消耗品費	1,010,000	1,080,750	-70,750	
	器具什器費	1,100,000	1,121,986	-21,986	
	印刷製本費	150,000	161,311	-11,311	
	水道光熱費	550,000	586,885	-36,885	
	燃料費	150,000	118,878	31,122	
	修繕費	1,200,000	1,170,171	29,829	
	通信運搬費	780,000	850,212	-70,212	
	会議費	40,000	30,227	9,773	
	広報費	10,000	66,150	-56,150	
	業務委託費	950,000	914,095	35,905	
	手数料	80,000	80,248	-248	
	損害保険料	700,000	665,020	34,980	
	賃借料	670,000	691,397	-21,397	
	租税公課	350,000	347,890	2,110	
	雑費	850,000	884,166	-34,166	
	事業費支出	15,780,000	15,759,782	20,218	
支出	保健衛生費	380,000	423,220	-43,220	
	被服費	100,000	60,625	39,375	
	教養娯楽費	1,900,000	1,855,886	44,114	
	日用品費	220,000	245,595	-25,595	
	本人支給金	300,000	287,000	13,000	
	水道光熱費	830,000	882,287	-52,287	
	燃料費	350,000	286,636	63,364	
	器具什器費	1,150,000	1,226,058	-76,058	
	賃借料	9,930,000	9,910,675	19,325	
	雑費	50,000	15,350	34,650	
支出	就学支度費	570,000	566,450	3,550	
	経理区分間繰入金支出	30,000	25,000	5,000	
	経理区分間繰入金支出	30,000	25,000	5,000	
	経常支出計(2)	102,080,000	102,269,610	-189,610	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,017,000	7,095,721	-78,721	
	施設整備等による収入	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等による支出	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	
	積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
財務活動による支出	財務支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-4,500,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,517,000	2,595,721	-78,721
		前期末支払資金残高(12)	0	1,122,625	-1,122,625
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,517,000	3,718,346	-1,201,346

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		
事業活動の部の収入	収入	措置費収入	85,214,332	85,108,426	105,906		
		事務費収入	81,800,572	81,871,916	-71,344		
		事業費収入	3,413,760	3,236,510	177,250		
		その他の事業収入	15,611,960	14,610,398	1,001,562		
		一時保護事業収入	821,960	3,361,120	-2,539,160		
		スタッフハウス事業収入	14,790,000	11,249,278	3,540,722		
		経常経費補助金収入	8,389,933	8,461,197	-71,264		
		経常経費補助金収入	3,838,550	3,660,183	178,367		
		DV保護支援補助金収入	4,551,383	4,801,014	-249,631		
		雑収入	135,708	93,720	41,988		
		雑収入	135,708	93,720	41,988		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,709,031	1,818,570	890,461		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,709,031	1,818,570	890,461		
		事業活動収入計(1)	112,060,964	110,092,311	1,968,653		
		事業活動の部の支出	支出	人件費支出	75,746,425	75,487,096	259,329
				職員俸給	34,496,700	36,274,800	-1,778,100
				職員諸手当	22,843,595	22,700,378	143,217
				非常勤職員給与	9,148,100	7,119,370	2,028,730
				退職共済掛金	677,622	674,550	3,072
				法定福利費	8,580,408	8,717,998	-137,590
事務費支出	10,741,539			9,658,046	1,083,493		
福利厚生費	235,287			334,616	-99,329		
旅費交通費	1,368,930			1,601,470	-232,540		
研修費	364,800			274,000	90,800		
消耗品費	1,080,750			857,761	222,989		
器具什器費	1,121,986			222,156	899,830		
印刷製本費	161,311			93,830	67,481		
水道光熱費	590,021			478,418	111,603		
燃料費	118,878			198,747	-79,869		
修繕費	1,170,171			1,739,177	-569,006		
通信運搬費	850,212			871,659	-21,447		
会議費	30,227			30,053	174		
広報費	66,150			0	66,150		
業務委託費	914,095			931,568	-17,473		
手数料	80,248	82,864	-2,616				
損害保険料	665,020	870,720	-205,700				
賃借料	691,397	680,870	10,527				
租税公課	347,890	187,350	160,540				
雑費	884,166	202,787	681,379				
事業費支出	15,756,646	16,473,401	-716,755				
保健衛生費	423,220	341,143	82,077				
被服費	60,625	146,430	-85,805				
教養娯楽費	1,855,886	1,885,798	-29,912				
日用品費	245,595	194,441	51,154				
本人支給金	287,000	792,750	-505,750				
水道光熱費	879,151	846,371	32,780				
燃料費	286,636	222,001	64,635				
器具什器費	1,226,058	2,123,947	-897,889				
賃借料	9,910,675	9,493,520	417,155				
雑費	15,350	53,200	-37,850				
就学支度費	566,450	373,800	192,650				
減価償却費	3,504,059	3,836,846	-332,787				
減価償却費	3,504,059	3,836,846	-332,787				
事業活動支出計(2)	105,748,669	105,455,389	293,280				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,312,295	4,636,922	1,675,373			
事業活動外収支の部の収入	収入	受取利息配当金収入	13,398	12,662	736		
		受取利息配当金収入	13,398	12,662	736		
		事業活動外収入計(4)	13,398	12,662	736		
		経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0		
		経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0		
		事業活動外支出計(5)	25,000	25,000	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,602	-12,338	736			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,300,693	4,624,584	1,676,109			
特別収支の部の収入	収入	特別収入計(8)	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	29,410	0	29,410		
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	29,410	0	29,410		
		特別支出計(9)	29,410	0	29,410		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-29,410	0	-29,410		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,271,283	4,624,584	1,646,699			
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)	28,860,931	30,176,347	-1,315,416		
		当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,132,214	34,800,931	331,283		
		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)	4,500,000	5,940,000	-1,440,000		
		施設整備等積立金積立額	4,500,000	5,940,000	-1,440,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,632,214	28,860,931	1,771,283			

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	8,215,528	5,368,880	2,846,648	流動負債	4,497,182	4,246,255	250,927
預金	5,772,870	5,136,829	636,041	短期運営資金借入金			
現金	12,609	6,453	6,156	未払金	4,224,644	3,292,314	932,330
有価証券				預り金	272,538	953,941	-681,403
未収金	2,430,049	225,598	2,204,451	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の資産				長期運営資金借入金			
固定資産	143,809,356	142,842,825	966,531	退職給与引当金			
基本財産	83,636,079	86,398,294	-2,762,215	その他の引当金			
建物	44,579,079	47,341,294	-2,762,215	負債の部合計	4,497,182	4,246,255	250,927
土地	39,057,000	39,057,000					
基本財産特定預金				純資産の部			
減価償却累計額 △				基本金	31,404,636	31,404,636	
その他の固定資産	60,173,277	56,444,531	3,728,746	基本金	31,404,636	31,404,636	
建物				国庫補助金等特別積立金	26,647,852	29,356,883	-2,709,031
構築物				国庫補助金等特別積立金	26,647,852	29,356,883	-2,709,031
機械及び装置				その他の積立金	58,843,000	54,343,000	4,500,000
車両運搬具	573,442	1,130,446	-557,004	人件費積立	9,720,000	9,720,000	
器具及び備品	756,835	971,085	-214,250	修繕費積立	17,073,000	17,073,000	
土地				施設整備等積立	32,050,000	27,550,000	4,500,000
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	30,632,214	28,860,931	1,771,283
減価償却累計額 △				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	30,632,214	28,860,931	1,771,283
投資有価証券					6,271,283	4,624,584	1,646,699
長期貸付金							
公益事業会計元収益事業会計元措置繰越特定預金	58,843,000	54,343,000	4,500,000				
その他の積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	147,527,702	143,965,450	3,562,252
資産の部合計	152,024,884	148,211,705	3,813,179	負債及び純資産の部合計	152,024,884	148,211,705	3,813,179

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,891,499円
2. 徴収不能引当金の額