

財 産 目 録

平成27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 | 鳥取銀行 倉吉中央支店 普通 0020896 | 7,949,349 |
| 現金 | | 28,023 |
| 未収金 | 3月分措置費 土佐市 349,918 円 | 1,736,666 |
| | 鳥取県補助金 1,346,099 円 | |
| | 倉吉市委託費 37,000 円 | |
| | 雇用保険料 3,649 円 | |
| 流動資産合計 | | 9,714,038 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | 鳥取県倉吉市上井550-3 鉄筋コンクリート陸屋根 1025.29㎡ | 38,334,180 |
| 土地 | 地番 上井字唐樋550-3 1301.9㎡ | 39,057,000 |
| 基本財産合計 | | 77,391,180 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 車両No. 鳥取の4644、鳥取は3402、鳥取き4490、4453、 | 937,892 |
| 器具及び備品 | | 642,453 |
| 措置施設繰越特定預金 | 鳥取銀行倉吉中央支店 普通 33012 | 62,843,000 |
| その他の固定資産合計 | | 64,423,345 |
| 固定資産合計 | | 141,814,525 |
| 資産合計 | | 151,528,563 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 職員諸手当 470,149 空研 9,000 | 2,941,060 |
| | 非常勤給与 889,150 N T T 23,255 | |
| | FMLサービス 4,320 | |
| | 宮石クリニック 30,240 倉吉年金事務 635,987 | |
| | ハルキ 22,071 | |
| | 全母協 16,200 鳥取県 644,319 | |
| | 中国電力 53,006 美甘商店 38,169 | |
| | 倉吉市水道局 1,997 伊藤忠 3,381 | |
| | 日ノ丸産業 41,236 | |
| | 学習ボランティア 58,580 | |
| 預り金 | 所得税住民税 240,150 | 614,573 |
| | 社会保険料 130,337 | |
| | ステップ 返還分 244,086 | |
| 流動負債合計 | | 3,555,633 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | |
| 負債合計 | | 3,555,633 |
| 差引純資産 | | 147,972,930 |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 収入 | 措置費収入 | 87,060,000 | 87,103,170 | -43,170 |
| | | 事務費収入 | 83,960,000 | 83,961,590 | -1,590 |
| | | 事業費収入 | 3,100,000 | 3,141,580 | -41,580 |
| | | その他の事業収入 | 15,690,000 | 15,822,610 | -132,610 |
| | | 一時保護事業収入 | 900,000 | 1,032,610 | -132,610 |
| | | ステップハウス事業収入 | 14,790,000 | 14,790,000 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 11,100,000 | 10,949,120 | 150,880 |
| | | 経常経費補助金収入 | 7,100,000 | 6,555,239 | 544,761 |
| | | DV保護支援補助金収入 | 4,000,000 | 4,393,881 | -393,881 |
| | | 寄附金収入 | 170,000 | 389,718 | -219,718 |
| | | 寄附金収入 | 170,000 | 389,718 | -219,718 |
| | | 雑収入 | 990,000 | 991,585 | -1,585 |
| | | 雑収入 | 990,000 | 991,585 | -1,585 |
| | | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 15,866 | 14,134 |
| | | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 15,866 | 14,134 |
| | 経常収入計(1) | 115,040,000 | 115,272,069 | -232,069 | |
| | 活動による支出 | 人件費支出 | 79,700,000 | 79,330,211 | 369,789 |
| | | 職員俸給 | 35,970,000 | 35,766,000 | 204,000 |
| | | 職員諸手当 | 23,100,000 | 23,086,350 | 13,650 |
| | | 非常勤職員給与 | 9,750,000 | 9,468,900 | 281,100 |
| | | 退職共済掛金 | 780,000 | 779,624 | 376 |
| | | 法定福利費 | 10,100,000 | 10,229,337 | -129,337 |
| | | 事務費支出 | 13,500,000 | 12,989,441 | 510,559 |
| | | 福利厚生費 | 370,000 | 366,474 | 3,526 |
| | | 旅費交通費 | 1,050,000 | 1,028,728 | 21,272 |
| | | 研修費 | 300,000 | 285,910 | 14,090 |
| | | 消耗品費 | 1,200,000 | 893,520 | 306,480 |
| | | 器具什器費 | 600,000 | 641,737 | -41,737 |
| | | 印刷製本費 | 150,000 | 139,764 | 10,236 |
| 水道光熱費 | | 550,000 | 605,812 | -55,812 | |
| 燃料費 | | 200,000 | 120,157 | 79,843 | |
| 修繕費 | | 4,100,000 | 4,035,319 | 64,681 | |
| 通信運搬費 | | 850,000 | 841,599 | 8,401 | |
| 会議費 | | 50,000 | 35,544 | 14,456 | |
| 広報費 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 業務委託費 | | 1,090,000 | 1,092,850 | -2,850 | |
| 手数料 | | 80,000 | 78,427 | 1,573 | |
| 損害保険料 | | 950,000 | 1,110,440 | -160,440 | |
| 賃借料 | | 650,000 | 541,121 | 108,879 | |
| 租税公課 | | 250,000 | 205,570 | 44,430 | |
| 雑費 | 1,050,000 | 966,469 | 83,531 | | |
| 事業費支出 | 15,600,000 | 15,560,958 | 39,042 | | |
| 支出 | 保健衛生費 | 500,000 | 472,649 | 27,351 | |
| | 被服費 | 150,000 | 188,984 | -38,984 | |
| | 教養娯楽費 | 1,900,000 | 1,871,865 | 28,135 | |
| | 日用品費 | 200,000 | 195,869 | 4,131 | |
| | 本人支給金 | 350,000 | 248,250 | 101,750 | |
| | 水道光熱費 | 1,030,000 | 1,120,426 | -90,426 | |
| | 燃料費 | 350,000 | 315,101 | 34,899 | |
| | 器具什器費 | 800,000 | 891,076 | -91,076 | |
| | 賃借料 | 9,700,000 | 9,733,265 | -33,265 | |
| | 雑費 | 150,000 | 90,783 | 59,217 | |
| | 就学支度費 | 470,000 | 432,690 | 37,310 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 330,000 | 325,000 | 5,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 330,000 | 325,000 | 5,000 | |
| | 経常支出計(2) | 109,130,000 | 108,205,610 | 924,390 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,910,000 | 7,066,459 | -1,156,459 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 600,000 | 626,400 | -26,400 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 600,000 | 626,400 | -26,400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 600,000 | 626,400 | -26,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -600,000 | -626,400 | 26,400 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | その他の積立預金積立支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 財務支出計(8) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,000,000 | -4,000,000 | 0 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,310,000 | 2,440,059 | -1,130,059 | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 3,718,346 | -3,718,346 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,310,000 | 6,158,405 | -4,848,405 |

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 措置費収入 | 87,103,170 | 85,214,332 | 1,888,838 | |
| | 事務費収入 | 83,961,590 | 81,800,572 | 2,161,018 | |
| | 事業費収入 | 3,141,580 | 3,413,760 | -272,180 | |
| | その他の事業収入 | 15,822,610 | 15,611,960 | 210,650 | |
| | 一時保護事業収入 | 1,032,610 | 821,960 | 210,650 | |
| | スタッフハウス事業収入 | 14,790,000 | 14,790,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 10,949,120 | 8,389,933 | 2,559,187 | |
| | 経常経費補助金収入 | 6,555,239 | 3,838,550 | 2,716,689 | |
| | DV保護支援補助金収入 | 4,393,881 | 4,551,383 | -157,502 | |
| | 寄附金収入 | 389,718 | | 389,718 | |
| | 寄附金収入 | 389,718 | | 389,718 | |
| | 雑収入 | 991,585 | 135,708 | 855,877 | |
| | 雑収入 | 991,585 | 135,708 | 855,877 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,422,531 | 2,709,031 | -286,500 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,422,531 | 2,709,031 | -286,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | 117,678,734 | 112,060,964 | 5,617,770 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 79,330,211 | 75,746,425 | 3,583,786 |
| | | 職員俸給 | 35,766,000 | 34,496,700 | 1,269,300 |
| | | 職員諸手当 | 23,086,350 | 22,843,595 | 242,755 |
| | | 非常勤職員給与 | 9,468,900 | 9,148,100 | 320,800 |
| 退職共済掛金 | | 779,624 | 677,622 | 102,002 | |
| 法定福利費 | | 10,229,337 | 8,580,408 | 1,648,929 | |
| 事務費支出 | | 12,989,441 | 10,741,539 | 2,247,902 | |
| 福利厚生費 | | 366,474 | 235,287 | 131,187 | |
| 旅費交通費 | | 1,028,728 | 1,368,930 | -340,202 | |
| 研修費 | | 285,910 | 364,800 | -78,890 | |
| 消耗品費 | | 893,520 | 1,080,750 | -187,230 | |
| 器具什器費 | | 641,737 | 1,121,986 | -480,249 | |
| 印刷製本費 | | 139,764 | 161,311 | -21,547 | |
| 水道光熱費 | | 605,812 | 590,021 | 15,791 | |
| 燃料費 | | 120,157 | 118,878 | 1,279 | |
| 修繕費 | | 4,035,319 | 1,170,171 | 2,865,148 | |
| 通信運搬費 | | 841,599 | 850,212 | -8,613 | |
| 会議費 | | 35,544 | 30,227 | 5,317 | |
| 広報費 | | | 66,150 | -66,150 | |
| 業務委託費 | | 1,092,850 | 914,095 | 178,755 | |
| 手数料 | | 78,427 | 80,248 | -1,821 | |
| 損害保険料 | | 1,110,440 | 665,020 | 445,420 | |
| 賃借料 | | 541,121 | 691,397 | -150,276 | |
| 租税公課 | | 205,570 | 347,890 | -142,320 | |
| 雑費 | | 966,469 | 884,166 | 82,303 | |
| 事業費支出 | | 15,560,958 | 15,756,646 | -195,688 | |
| 保健衛生費 | | 472,649 | 423,220 | 49,429 | |
| 被服費 | | 188,984 | 60,625 | 128,359 | |
| 教養娯楽費 | | 1,871,865 | 1,855,886 | 15,979 | |
| 日用品費 | | 195,869 | 245,595 | -49,726 | |
| 本人支給金 | | 248,250 | 287,000 | -38,750 | |
| 水道光熱費 | | 1,120,426 | 879,151 | 241,275 | |
| 燃料費 | 315,101 | 286,636 | 28,465 | | |
| 器具什器費 | 891,076 | 1,226,058 | -334,982 | | |
| 賃借料 | 9,733,265 | 9,910,675 | -177,410 | | |
| 雑費 | 90,783 | 15,350 | 75,433 | | |
| 就学支度費 | 432,690 | 566,450 | -133,760 | | |
| 減価償却費 | 6,621,231 | 3,504,059 | 3,117,172 | | |
| 減価償却費 | 6,621,231 | 3,504,059 | 3,117,172 | | |
| 事業活動支出計(2) | 114,501,841 | 105,748,669 | 8,753,172 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 3,176,893 | 6,312,295 | -3,135,402 | | |
| 事業活動外収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,866 | 13,398 | 2,468 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,866 | 13,398 | 2,468 | |
| | 事業活動外収入計(4) | 15,866 | 13,398 | 2,468 | |
| | 支出 | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 325,000 | 25,000 | 300,000 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 325,000 | 25,000 | 300,000 | | |
| 事業活動外支出計(5) | 325,000 | 25,000 | 300,000 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -309,134 | -11,602 | -297,532 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 2,867,759 | 6,300,693 | -3,432,934 | | |
| 特別収支 | 収入 | | | | |
| | 特別収入計(8) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | | 29,410 | -29,410 | |
| 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | | 29,410 | -29,410 | | |
| 特別支出計(9) | | 29,410 | -29,410 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | -29,410 | 29,410 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 2,867,759 | 6,271,283 | -3,403,524 | | |
| 繰越活動収支差額 | 前期繰越活動収支差額(12) | 30,632,214 | 28,860,931 | 1,771,283 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 33,499,973 | 35,132,214 | -1,632,241 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 4,000,000 | 4,500,000 | -500,000 | | |
| 施設整備等積立金積立額 | 4,000,000 | 4,500,000 | -500,000 | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 29,499,973 | 30,632,214 | -1,132,241 | | |

貸借対照表

平成27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 | 9,714,038 | 8,215,528 | 1,498,510 | 流 動 負 債 | 3,555,633 | 4,497,182 | -941,549 |
| 預 金 | 7,949,349 | 5,772,870 | 2,176,479 | 短 期 運 営 金 借 入 金 | | | |
| 現 金 | 28,023 | 12,609 | 15,414 | 未 払 金 | 2,941,060 | 4,224,644 | -1,283,584 |
| 有 価 証 券 | | | | 預 り 金 | 614,573 | 272,538 | 342,035 |
| 未 収 金 | | | | 前 受 金 | | | |
| 貯 蔵 品 | 1,736,666 | 2,430,049 | -693,383 | 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 流 動 資 産 | | | | 長 期 運 営 金 借 入 金 | | | |
| 固 定 資 産 | 141,814,525 | 143,809,356 | -1,994,831 | 資 金 借 入 引 当 金 | | | |
| 基 本 財 産 | 77,391,180 | 83,636,079 | -6,244,899 | 退 職 給 与 引 当 金 | | | |
| 建 物 | 38,334,180 | 44,579,079 | -6,244,899 | そ の 他 の 引 当 金 | | | |
| 土 地 | 39,057,000 | 39,057,000 | | 負 債 の 部 合 計 | 3,555,633 | 4,497,182 | -941,549 |
| 基本財産特定預金 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 64,423,345 | 60,173,277 | 4,250,068 | 基 本 金 | 31,404,636 | 31,404,636 | |
| 建 物 | | | | 基 本 金 | 31,404,636 | 31,404,636 | |
| 構 築 物 | | | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 24,225,321 | 26,647,852 | -2,422,531 |
| 機 械 及 び 装 置 | | | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 24,225,321 | 26,647,852 | -2,422,531 |
| 車 両 運 搬 具 | 937,892 | 573,442 | 364,450 | そ の 他 の 積 立 金 | 62,843,000 | 58,843,000 | 4,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 642,453 | 756,835 | -114,382 | 人 件 費 積 立 | 9,720,000 | 9,720,000 | |
| 土 地 | | | | 修 繕 費 積 立 | 17,073,000 | 17,073,000 | |
| 建 設 仮 勘 定 | | | | 施 設 整 備 等 積 立 | 36,050,000 | 32,050,000 | 4,000,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ 利 権 | | | | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 29,499,973 | 30,632,214 | -1,132,241 |
| 投 資 有 価 証 券 | | | | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額) | 29,499,973 | 30,632,214 | -1,132,241 |
| 長 期 貸 付 金 | | | | | 2,867,759 | 6,271,283 | -3,403,524 |
| 公 益 事 業 会 計 元 入 収 益 事 業 会 計 元 入 措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金 | 62,843,000 | 58,843,000 | 4,000,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 147,972,930 | 147,527,702 | 445,228 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 151,528,563 | 152,024,884 | -496,321 |
| 資 産 の 部 合 計 | 151,528,563 | 152,024,884 | -496,321 | | | | |

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額