

## 貸借対照表

平成25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         | 2,163,775 | 1,816,628 | 347,147 |
| 前払費用         | 931,140   | 931,140   | 0       |
| 流動資産合計       | 3,094,915 | 2,747,768 | 347,147 |
| 2、固定資産       |           |           |         |
| (1)基本財産      |           |           | 0       |
| 定期預金         | 300,000   | 300,000   | 0       |
| 基本財産合計       | 300,000   | 300,000   | 0       |
| (2)特定資産      |           |           |         |
| 子育て支援事業推進積立金 | 5,500,000 | 5,500,000 |         |
| 特定資産合計       | 5,500,000 | 5,500,000 | 0       |
| (3)その他の固定資産  |           |           |         |
| その他の固定資産合計   | 0         | 0         | 0       |
| 固定資産合計       | 5,800,000 | 5,800,000 | 0       |
| 資産合計         | 8,894,915 | 8,547,768 | 347,147 |
| II 負債の部      |           |           |         |
| 1、流動負債       |           |           |         |
| 流動負債合計       | 0         | 0         | 0       |
| 2、固定負債       |           |           |         |
| 固定負債合計       | 0         | 0         | 0       |
| 負債合計         | 0         | 0         | 0       |
| III 正味財産の部   |           |           |         |
| 1、基金         |           |           |         |
| 2、指定正味財産     |           |           |         |
| 3、一般正味財産     |           |           |         |
| (1)代替基金      | 0         | 0         | 0       |
| (2)その他一般正味財産 | 8,894,915 | 8,547,768 | 347,147 |
| 一般正味財産合計     | 8,894,915 | 8,547,768 | 347,147 |
| 正味財産合計       | 8,894,915 | 8,547,768 | 347,147 |
| 負債及び正味財産合計   | 8,894,915 | 8,547,768 | 347,147 |

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 予算額       | 決算額       | 差異       |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| I 事業活動収支の部   |           |           |          |
| 1、事業活動収入     |           |           |          |
| ①基本財産運用収入    |           |           |          |
| 基本財産利息収入     | 1,000     | 90        | 910      |
| ②特定資産運用収入    |           |           |          |
| 特定資産利息収入     | 4,000     | 5,999     | △1,999   |
| ③入会金収入       |           |           |          |
| 受取入会金収入      | 150,000   | 150,000   | 0        |
| ④会費収入        |           |           |          |
| 受取会費収入       | 4,680,000 | 4,680,000 | 0        |
| 受取負担金        | 1,664,000 | 1,497,600 | 166,400  |
| 会費収入計        | 6,344,000 | 6,177,600 | 166,400  |
| ⑤事業収入        |           |           |          |
| 研修会開催事業収益    | 25,000    | 13,000    | 12,000   |
| ⑥補助金等収入      | 0         |           |          |
| 受取地方公共団体補助金  | 50,000    | 50,000    | 0        |
| ⑦雑収入         |           |           |          |
| 雑収入          | 0         | 31,500    | △31,500  |
| 事業活動収入計      | 6,574,000 | 6,428,189 | 145,811  |
| 2、事業活動支出     |           |           |          |
| ①事業費支出       |           |           |          |
| 旅費交通費支出      | 225,000   | 531,310   | △306,310 |
| 通信費支出        | 241,320   | 208,170   | 33,150   |
| 消耗品費支出       | 198,250   | 70,517    | 127,733  |
| 印刷製本費支出      | 603,000   | 534,839   | 68,161   |
| 賃借料会場使用料支出   | 585,000   | 173,215   | 411,785  |
| 保険料支出        | 23,000    | 27,937    | △4,937   |
| 諸謝金支出        | 770,000   | 455,813   | 314,187  |
| 租税公課支出       | 25,930    | 16,940    | 8,990    |
| 広告費支出        | 1,750,140 | 1,578,140 | 172,000  |
| 委託費支出        | 385,070   | 454,340   | △69,270  |
| 雑費支出         | 564,110   | 1,032,162 | △468,052 |
| 事業費支出計       | 5,370,820 | 5,083,383 | 287,437  |
| ②管理費支出       |           |           |          |
| 会議費支出        | 700,000   | 573,579   | 126,421  |
| 交際費支出        | 90,000    | 93,160    | △3,160   |
| 旅費交通費支出      | 70,000    | 57,620    | 12,380   |
| 通信運搬費支出      | 33,680    | 35,350    | △1,670   |
| 消耗品費支出       | 6,750     | 8,723     | △1,973   |
| 印刷製本費支出      | 80,000    | 27,460    | 52,540   |
| 賃借料支出        | 20,000    | 17,700    | 2,300    |
| 租税公課支出       | 4,070     | 3,060     | 1,010    |
| 負担金支出        | 100,000   | 100,000   | 0        |
| 委託費          | 59,930    | 66,670    | △6,740   |
| 雑費           | 55,890    | 14,337    | 41,553   |
| 管理費支出計       | 1,220,320 | 997,659   | 222,661  |
| 事業活動支出計      | 6,591,140 | 6,081,042 | 510,098  |
| 事業活動収支差額     | △17,140   | 347,147   | △364,287 |
| II 投資活動収支の部  |           |           |          |
| 1、投資活動収入     |           |           |          |
| 投資活動収入計      | 0         | 0         | 0        |
| 2、投資活動支出     |           |           |          |
| 投資活動支出計      | 0         | 0         | 0        |
| 投資活動収支差額     | 0         | 0         | 0        |
| III 財務活動収支の部 |           |           |          |
| 1、財務活動収入     |           |           |          |

|    |          |         |           |            |
|----|----------|---------|-----------|------------|
|    | 財務活動収入計  | 0       | 0         | 0          |
|    | 2、財務活動支出 |         |           |            |
|    | 財務活動支出計  | 0       | 0         | 0          |
|    | 財務活動収支差額 | 0       | 0         | 0          |
| IV | 予備費支出    | 0       |           |            |
|    | 当期収支差額   | △17,140 | 347,147   | △364,287   |
|    | 前期繰越収支差額 | 0       | 2,747,768 | △2,747,768 |
|    | 次期繰越収支差額 | △17,140 | 3,094,919 | △3,112,055 |
|    |          |         |           |            |

正味財産増減計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで (単位:円)

| 科 目            | 当年度       | 前年度       | 増減         |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部   |           |           |            |
| 1、経常増減の部       |           |           |            |
| (1)経常収益        |           |           |            |
| 基本財産運用益        |           |           |            |
| 基本財産受取利息       | 90        | 0         | 90         |
| 特定資産運用益        |           |           |            |
| 特定資産受取利息       | 5,999     | 0         | 5,999      |
| 受取入金           |           |           |            |
| 受取入金           | 150,000   | 0         | 150,000    |
| 受取会費           |           |           |            |
| 正会員受取会費        | 4,680,000 | 2,450,000 | 2,230,000  |
| 研修費収入          | 0         | 2,107,000 | △2,107,000 |
| 受取負担金          | 1,497,600 | 1,695,400 | △197,800   |
| 受取会費計          | 6,177,600 | 6,252,400 | △74,800    |
| 事業収益           |           |           |            |
| 研修会開催事業収益      | 13,000    | 0         | 13,000     |
| 受取補助金等         |           |           |            |
| 受取地方公共団体助成金    | 50,000    | 0         | 50,000     |
| 雑収益            |           |           |            |
| 助成金            | 0         | 50,000    | △50,000    |
| 雑収益            | 31,500    | 15,881    | 15,619     |
| 雑収益計           | 31,500    | 65,881    | △34,381    |
| 経常収益計          | 6,428,189 | 6,318,281 | 109,908    |
| (2)経常費用        |           |           |            |
| 事業費            |           |           |            |
| 旅費交通費          | 531,310   |           | △531,310   |
| 通信費            | 208,170   |           | △208,170   |
| 消耗品費           | 70,517    |           | △70,517    |
| 印刷製本費          | 534,839   |           | △534,839   |
| 賃借料会場使用料       | 173,215   |           | △173,215   |
| 保険料            | 27,937    |           | △27,937    |
| 諸謝金            | 455,813   |           | △455,813   |
| 租税公課           | 16,940    |           | △16,940    |
| 広告費            | 1,578,140 |           | △1,578,140 |
| 委託費            | 454,340   |           | △454,340   |
| 雑費             | 1,032,162 | 4,692,829 | 3,660,667  |
| 事業費計           | 5,083,383 | 4,692,829 | △390,554   |
| 管理費            |           |           |            |
| 会議費            | 573,579   | 611,815   | △38,236    |
| 交際費            | 93,160    | 0         | 93,160     |
| 旅費交通費          | 57,620    | 63,180    | △5,560     |
| 通信運搬費          | 35,350    | 234,990   | △199,640   |
| 消耗品費           | 8,723     | 0         | 8,723      |
| 印刷製本費          | 27,460    | 17,750    | 9,710      |
| 賃借料            | 17,700    | 0         | 17,700     |
| 租税公課           | 3,060     | 40,660    | △37,600    |
| 支払負担金          | 100,000   | 0         | 100,000    |
| 委託費            | 66,670    | 105,000   | △38,330    |
| 渉外費            | 0         | 60,000    | △60,000    |
| 雑費             | 14,337    | 89,975    | △75,638    |
| 管理費計           | 997,659   | 1,223,370 | △225,711   |
| 経常費用計          | 6,081,042 | 5,916,199 | 164,843    |
| 評価損益等調整前当期経常減額 | 347,147   | 402,082   | △54,935    |
| 当期経常増減額        | 347,147   | 402,082   | △54,935    |
| 2、経常外増減の部      |           |           |            |

|                |           |           |         |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| (1) 経常外収益      |           |           |         |
| 経常外収益計         | 0         | 0         | 0       |
| (2) 経常外費用      |           |           |         |
| 経常外費用計         | 0         | 0         | 0       |
| 当期経常外増減額       | 0         | 0         | 0       |
| 税引前当期一般正味財産増減  | 347,147   | 402,082   | △54,935 |
| 当期一般正味財産増減額    | 347,147   | 402,082   | △54,935 |
| 一般正味財産期首残高     | 8,547,768 | 8,145,686 | 402,082 |
| 一般正味財産期末残高     | 8,894,915 | 8,547,768 | 347,147 |
| II 指定正味財産の増減の部 |           |           |         |
| 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          | 0         | 0         | 0       |
| 基金返還額          | 0         | 0         | 0       |
| 当期基金増減額        | 0         | 0         | 0       |
| 基金期首残高         | 0         | 0         | 0       |
| 基金期末残高         | 0         | 0         | 0       |
| IV 正味財産期末残高    | 8,894,915 | 8,547,768 | 347,147 |
|                |           |           |         |

今年度より、公益法人会計H20年新基準に従い表記方法を変更いたしました。

財務諸表に対する注記

1、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

| 科 目              | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産             |           |       |       |           |
| 定期預金             | 300,000   | 0     | 0     | 300,000   |
| 小 計              | 300,000   | 0     | 0     | 300,000   |
| 特定資産             |           |       |       |           |
| 子育て支援事業<br>推進積立金 | 5,500,000 | 0     | 0     | 5,500,000 |
| 小 計              | 5,500,000 | 0     | 0     | 5,500,000 |
| 合 計              | 5,800,000 | 0     | 0     | 5,800,000 |

2、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

| 科 目              | 当期末残高     | (うち指定正味財産か<br>らの充当額) | (うち一般正味財産か<br>らの充当額) | (うち負債に対応する<br>額) |
|------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産             |           |                      |                      |                  |
| 定期預金             | 300,000   | 0                    | 0                    | —                |
| 小 計              | 300,000   | 0                    | 0                    | —                |
| 特定資産             |           |                      |                      |                  |
| 子育て支援事業<br>推進積立金 | 5,500,000 | 0                    | 0                    | 0                |
| 小 計              | 5,500,000 | 0                    | 0                    | 0                |
| 合 計              | 5,800,000 | 0                    | 0                    | 0                |