

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,634,065	3,898,490	735,575
流動資産合計	4,634,065	3,898,490	735,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
研修事業積立金	500,000	0	500,000
子育て支援事業推進積立金	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	6,000,000	5,500,000	500,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	6,300,000	5,800,000	500,000
資産合計	10,934,065	9,698,490	1,235,575
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	66,000	△ 66,000
預り金	△ 1,460	0	△ 1,460
流動負債合計	△ 1,460	66,000	△ 67,460
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	△ 1,460	66,000	△ 67,460
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,935,525	9,632,490	1,303,035
一般正味財産合計	10,935,525	9,632,490	1,303,035
正味財産合計	10,935,525	9,632,490	1,303,035
負債及び正味財産合計	10,934,065	9,698,490	1,235,575

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	30	75	△ 45
特定資産運用益			
特定資産受取利息	550	1,380	△ 830
受取入会金			
受取入会金	400,000	450,000	△ 50,000
受取会費			
正会員受取会費	3,410,000	3,190,000	220,000
特別会員受取会費	595,000	455,000	140,000
受取負担金	678,600	674,500	4,100
受取会費計	4,683,600	4,319,500	364,100
事業収益			
研修会開催事業収益	60,500	38,500	22,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,769,360	6,660,680	△ 891,320
雑収益			
助成金	50,000	0	50,000
雑収益	20,069	147	19,922
雑収益計	70,069	147	69,922
経常収益計	10,984,109	11,470,282	△ 486,173
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,025,794	952,357	73,437
法定福利費	11,137	0	11,137
福利厚生費	0	6,756	△ 6,756
旅費交通費	1,021,500	1,399,403	△ 377,903
通信運搬費	77,588	54,201	23,387
消耗品費	223,064	121,019	102,045
印刷製本費	695,752	1,090,812	△ 395,060
賃借料	489,301	568,963	△ 79,662
保険料	83,480	41,340	42,140
諸謝金	2,103,111	3,340,767	△ 1,237,656
租税公課	26,689	16,200	10,489
委託費	998,941	664,392	334,549
広告費	883,229	825,978	57,251
雑費	530,276	468,870	61,406
事業費計	8,169,862	9,551,058	△ 1,381,196
管理費			
給料手当	240,618	223,393	17,225
福利厚生費	0	1,585	△ 1,585
法定福利費	2,612	0	2,612
会議費	258,253	299,840	△ 41,587
旅費交通費	320,900	307,620	13,280
通信運搬費	6,808	4,128	2,680
消耗品費	31,856	5,416	26,440
印刷製本費	0	14,990	△ 14,990
賃借料	306,688	311,620	△ 4,932
租税公課	6,261	3,800	2,461
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	163,574	112,685	50,889
雑費	73,642	59,195	14,447
管理費計	1,511,212	1,444,272	66,940
経常費用計	9,681,074	10,995,330	△ 1,314,256
評価損益等調整前当期経常増減額	1,303,035	474,952	828,083
当期経常増減額	1,303,035	474,952	828,083
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額	1,303,035	474,952	828,083
当期一般正味財産増減額	1,303,035	474,952	828,083
一般正味財産期首残高	9,632,490	9,157,538	474,952
一般正味財産期末残高	10,935,525	9,632,490	1,303,035
II 指定正味財産増減の部			
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	10,935,525	9,632,490	1,303,035

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計		
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	0	0	15	15	15	30
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	275	275	275	550
受取入会金	0	0	0	0	400,000	400,000
受取会費	0	0	0	0	3,410,000	3,410,000
正会員受取会費	0	0	0	0	595,000	595,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取負担金	678,600	0	0	678,600	0	678,600
受取会費計	678,600	0	0	678,600	4,005,000	4,683,600
事業収益						
研修会開催事業収益	0	60,500	0	60,500	0	60,500
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	3,209,760	0	3,209,760	2,559,600	5,769,360
雑収益						
助成金	0	0	0	0	50,000	50,000
雑収益	12	12	0	24	20,045	20,069
雑収益計	12	12	0	24	70,045	70,069
経常収益計	678,612	3,270,272	290	3,949,174	7,034,935	10,984,109
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	720,589	305,205	0	1,025,794	0	1,025,794
法定福利費	7,823	3,314	0	11,137	0	11,137
旅費交通費	580,640	440,860	0	1,021,500	0	1,021,500
通信運搬費	25,549	52,039	0	77,588	0	77,588
消耗品費	113,893	109,171	0	223,064	0	223,064
印刷製本費	465,160	230,592	0	695,752	0	695,752
賃借料	12,190	477,111	0	489,301	0	489,301
保険料	83,480	0	0	83,480	0	83,480
諸謝金	256,011	1,847,100	0	2,103,111	0	2,103,111
租税公課	18,748	7,941	0	26,689	0	26,689
委託費	661,460	337,481	0	998,941	0	998,941
広告費	821,229	62,000	0	883,229	0	883,229
雑費	382,502	147,774	0	530,276	0	530,276
事業費計	4,149,274	4,020,588	0	8,169,862	0	8,169,862
管理費						
給料手当	0	0	0	0	240,618	240,618
法定福利費	0	0	0	0	2,612	2,612
会議費	0	0	0	0	258,253	258,253
旅費交通費	0	0	0	0	320,900	320,900
通信運搬費	0	0	0	0	6,808	6,808
消耗品費	0	0	0	0	31,856	31,856
賃借料	0	0	0	0	306,688	306,688
租税公課	0	0	0	0	6,261	6,261
支払負担金	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	163,574	163,574
雑費	0	0	0	0	73,642	73,642
管理費計	0	0	0	0	1,511,212	1,511,212
経常費用計	4,149,274	4,020,588	0	8,169,862	1,511,212	9,681,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,470,662	△ 750,316	290	△ 4,220,688	5,523,723	1,303,035
当期経常増減額	△ 3,470,662	△ 750,316	290	△ 4,220,688	5,523,723	1,303,035
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,470,662	△ 750,316	290	△ 4,220,688	5,523,723	1,303,035
当期一般正味財産増減額	△ 3,470,662	△ 750,316	290	△ 4,220,688	5,523,723	1,303,035
一般正味財産期首残高	△ 13,856,632	△ 8,824,652	13,874,310	△ 8,806,974	18,439,464	9,632,490
一般正味財産期末残高	△ 17,327,294	△ 9,574,968	13,874,600	△ 13,027,662	23,963,187	10,935,525
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
基金受入額	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 17,327,294	△ 9,574,968	13,874,600	△ 13,027,662	23,963,187	10,935,525

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				
研修事業積立金	0	500,000	0	500,000
子育て支援事業推進積立金	5,500,000	0	0	5,500,000
小計	6,000,000	500,000	0	6,000,000
合計	5,800,000	500,000	0	6,300,000

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らの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	300,000	0	0	—
小計	300,000	0	0	—
特定資産				
子育て支援事業推進積立金	5,500,000	0	0	0
研修事業積立金	500,000			
小計	6,000,000	0	0	0
合計	6,300,000	0	0	0

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
研修費補助金	旭川市	0	5,119,200	5,119,200	0	
巡回支援補助金	旭川市	0	650,160	650,160	0	
社会福祉協議会助成金	北海道社会福祉協議会	0	50,000	50,000	0	

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	300,000	0	0	300,000
	基本財産計	300,000	0	0	300,000
特定資産	研修事業積立金	0	500,000	0	500,000
	子育て支援事業推進積立金	5,500,000	0	0	5,500,000
	特定資産計	6,000,000	1,000,000	1,500,000	6,000,000

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	旭川信用金庫 東光東支店	運転資金として	4,634,065
流動資産合計				4,634,065
(固定資産)	定期預金	旭川信用金庫 東光東支店	公益目的保有財産と公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の用に供する財産であり、運用益を公共目的事業の財源と、管理費の財源として使用している。	300,000
特定資産	研修事業積立金	旭川信用金庫 東光東支店		500,000
	子育て支援事業推進積立金	旭川信用金庫 東光東支店		5,500,000
固定資産合計				6,300,000
資産合計				10,934,065
(流動負債)	預り金	源泉所得税	年末調整により算出された平成29年源泉所得税分として	△ 1,460
流動負債合計				△ 1,460
固定負債合計				0
負債合計				△ 1,460
正味財産				10,935,525

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	180	30	150
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	400	550	△ 150
③入会金収入			
受取入会金収入	400,000	400,000	0
④会費収入			
受取会費収入	3,410,000	3,410,000	0
特別会員会費収入	595,000	595,000	0
受取負担金	700,000	678,600	21,400
会費収入計	4,705,000	4,683,600	21,400
⑤事業収入			
研修会開催事業収益	60,500	60,500	0
⑥補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	5,819,350	5,769,360	49,990
⑦雑収入			
助成金	0	50,000	△ 50,000
雑収入	24,420	20,069	4,351
雑収入計	24,420	70,069	△ 45,649
事業活動収入計	11,009,850	10,984,109	25,741
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,049,100	1,025,794	23,306
法定福利費支出	0	11,137	△ 11,137
旅費交通費支出	1,056,000	1,021,500	34,500
通信運搬費支出	62,245	77,588	△ 15,343
消耗品費支出	239,190	223,064	16,126
印刷製本費支出	620,000	695,752	△ 75,752
賃借料支出	545,000	489,301	55,699
保険料支出	45,000	83,480	△ 38,480
諸謝金支出	2,370,000	2,103,111	266,889
租税公課支出	16,140	26,689	△ 10,549
委託費支出	710,967	998,941	△ 287,974
広告費支出	700,000	883,229	△ 183,229
雑費支出	621,540	530,276	91,264
事業費支出計	8,035,182	8,169,862	△ 134,680
②管理費支出			
給料手当支出	250,900	240,618	10,282
法定福利費支出	0	2,612	△ 2,612
会議費支出	700,000	258,253	441,747
旅費交通費支出	330,000	320,900	9,100
通信運搬費支出	6,755	6,808	△ 53
消耗品費支出	32,810	31,856	954
賃借料支出	202,000	306,688	△ 104,688
租税公課支出	3,860	6,261	△ 2,401
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費	170,033	163,574	6,459
雑費	42,460	73,642	△ 31,182
管理費支出計	1,838,818	1,511,212	327,606
事業活動支出計	9,874,000	9,681,074	192,926
事業活動収支差額	1,135,850	1,303,035	△ 167,185
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			
①特定資産取得支出			
研修事業積立金	500,000	500,000	0
投資活動支出計	500,000	500,000	0
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 500,000	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			
予備費支出	0	-	0
当期収支差額	635,850	803,035	△ 167,185
前期繰越収支差額	0	3,832,490	△ 3,832,490
次期繰越収支差額	635,850	4,635,525	△ 3,999,675