

貸借対照表
平成 31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	5,239,864	4,634,065	605,799
流動資産合計	5,239,864	4,634,065	605,799
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	0	500,000	△ 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	5,500,000	6,000,000	△ 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	5,800,000	6,300,000	△ 500,000
資産合計	11,039,864	10,934,065	105,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	△ 1,500	△ 1,460	△ 40
流動負債合計	△ 1,500	△ 1,460	△ 40
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	△ 1,500	△ 1,460	△ 40
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	11,041,364	10,935,525	105,839
一般正味財産合計	11,041,364	10,935,525	105,839
正味財産合計	11,041,364	10,935,525	105,839
負債及び正味財産合計	11,039,864	10,934,065	105,799

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	33	30	3
特定資産運用益			
特定資産受取利息	550	550	0
受取入会金			
受取入会金	300,000	400,000	△ 100,000
受取会費			
正会員受取会費	3,630,000	3,410,000	220,000
特別会員受取会費	665,000	595,000	70,000
受取負担金	680,000	678,600	1,400
受取会費計	4,975,000	4,683,600	291,400
事業収益			
研修会開催事業収益	749,500	60,500	689,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,756,720	5,769,360	△ 12,640
雑収益			
助成金	0	50,000	△ 50,000
雑収益	73	20,069	△ 19,996
雑収益計	73	70,069	△ 69,996
経常収益計	11,781,876	10,984,109	797,767
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,026,230	1,025,794	436
法定福利費	10,300	11,137	△ 837
旅費交通費	1,057,124	1,021,500	35,624
通信運搬費	59,853	77,588	△ 17,735
消耗品費	250,632	223,064	27,568
印刷製本費	704,480	695,752	8,728
賃借料	643,753	489,301	154,452
保険料	98,100	83,480	14,620
諸謝金	3,709,945	2,103,111	1,606,834
租税公課	17,835	26,689	△ 8,854
委託費	970,695	998,941	△ 28,246
広告費	1,085,238	883,229	202,009
雑費	399,782	530,276	△ 130,494
事業費計	10,033,967	8,169,862	1,864,105
管理費			
給料手当	225,270	240,618	△ 15,348
法定福利費	2,261	2,612	△ 351
会議費	733,326	258,253	475,073
旅費交通費	302,180	320,900	△ 18,720
通信運搬費	6,519	6,808	△ 289
消耗品費	35,563	31,856	3,707
印刷製本費	25,896	0	25,896
賃借料	20,370	306,688	△ 286,318
租税公課	3,915	6,261	△ 2,346
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	154,490	163,574	△ 9,084
雑費	32,280	73,642	△ 41,362
管理費計	1,642,070	1,511,212	130,858
経常費用計	11,676,037	9,681,074	1,994,963
評価損益等調整前当期経常増減額	105,839	1,303,035	△ 1,197,196
当期経常増減額	105,839	1,303,035	△ 1,197,196
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	105,839	1,303,035	△ 1,197,196
当期一般正味財産増減額	105,839	1,303,035	△ 1,197,196
一般正味財産期首残高	10,935,525	9,632,490	1,303,035
一般正味財産期末残高	11,041,364	10,935,525	105,839
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
当期基金增減額	0	0	0
基金期首殘高	0	0	0
基金期末殘高	0	0	0
IV 正味財産期末殘高	11,041,364	10,935,525	105,839

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	16	16	17	33
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						
受取入会金	0	0	0	0	300,000	300,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	3,630,000	3,630,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	665,000	665,000
受取負担金	680,000	0	0	680,000	0	680,000
受取会費計	680,000	0	0	680,000	4,295,000	4,975,000
事業収益						
研修会開催事業収益	0	749,500	0	749,500	0	749,500
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	3,197,120	0	3,197,120	2,559,600	5,756,720
雑収益						
雑収益	38	35	0	73	0	73
経常収益計	680,038	3,946,655	291	4,626,984	7,154,892	11,781,876
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	700,840	325,390	0	1,026,230	0	1,026,230
法定福利費	7,034	3,266	0	10,300	0	10,300
旅費交通費	574,074	483,050	0	1,057,124	0	1,057,124
通信運搬費	21,103	38,750	0	59,853	0	59,853
消耗品費	118,252	132,380	0	250,632	0	250,632
印刷製本費	423,980	280,500	0	704,480	0	704,480
賃借料	40,410	603,343	0	643,753	0	643,753
保険料	98,100	0	0	98,100	0	98,100
諸謝金	339,096	3,370,849	0	3,709,945	0	3,709,945
租税公課	12,180	5,655	0	17,835	0	17,835
委託費	611,943	358,752	0	970,695	0	970,695
広告費	918,162	167,076	0	1,085,238	0	1,085,238
雑費	231,106	168,676	0	399,782	0	399,782
事業費計	4,096,280	5,937,687	0	10,033,967	0	10,033,967
管理費						
給料手当	0	0	0	0	225,270	225,270
法定福利費	0	0	0	0	2,261	2,261
会議費	0	0	0	0	733,326	733,326
旅費交通費	0	0	0	0	302,180	302,180
通信運搬費	0	0	0	0	6,519	6,519
消耗品費	0	0	0	0	35,563	35,563
印刷製本費	0	0	0	0	25,896	25,896
賃借料	0	0	0	0	20,370	20,370
租税公課	0	0	0	0	3,915	3,915
支払負担金	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	154,490	154,490
雑費	0	0	0	0	32,280	32,280
管理費計	0	0	0	0	1,642,070	1,642,070
経常費用計	4,096,280	5,937,687	0	10,033,967	1,642,070	11,676,037
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,416,242	△ 1,991,032	291	△ 5,406,983	5,512,822	105,839
当期経常増減額	△ 3,416,242	△ 1,991,032	291	△ 5,406,983	5,512,822	105,839
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,416,242	△ 1,991,032	291	△ 5,406,983	5,512,822	105,839
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,416,242	△ 1,991,032	291	△ 5,406,983	5,512,822	105,839
当期一般正味財産増減額	△ 3,416,242	△ 1,991,032	291	△ 5,406,983	5,512,822	105,839
一般正味財産期首残高	△ 17,327,294	△ 9,574,968	13,874,600	△ 13,027,662	23,963,187	10,935,525
一般正味財産期末残高	△ 20,743,536	△ 11,566,000	13,874,891	△ 18,434,645	29,476,009	11,041,364
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	△ 20,743,536	△ 11,566,000	13,874,891	△ 18,434,645	29,476,009	11,041,364

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	33	147
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	300,000	300,000	0
④会費収入			
受取会費収入	4,295,000	3,630,000	665,000
特別会員会費収入	0	665,000	△ 665,000
受取負担金	700,000	680,000	20,000
会費収入計	4,995,000	4,975,000	20,000
⑤事業収入			
研修会開催事業収益	625,000	749,500	△ 124,500
⑥補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	5,820,000	5,756,720	63,280
⑦雑収入			
雑収入	229,420	73	229,347
事業活動収入計	11,970,000	11,781,876	188,124
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,099,100	1,026,230	72,870
法定福利費支出	0	10,300	△ 10,300
旅費交通費支出	1,377,000	1,057,124	319,876
通信運搬費支出	84,525	59,853	24,672
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
消耗品費支出	194,350	250,632	△ 56,282
印刷製本費支出	920,000	704,480	215,520
賃借料支出	670,000	643,753	26,247
保険料支出	95,000	98,100	△ 3,100
諸謝金支出	3,770,000	3,709,945	60,055
租税公課支出	16,140	17,835	△ 1,695
委託費支出	810,967	970,695	△ 159,728
広告費支出	1,250,000	1,085,238	164,762
雑費支出	1,079,730	399,458	680,272
事業費支出計	11,666,812	10,033,643	1,633,169
②管理費支出			
給料手当支出	250,900	225,270	25,630
法定福利費支出	0	2,261	△ 2,261
会議費支出	720,000	733,326	△ 13,326
旅費交通費支出	325,000	302,180	22,820
通信運搬費支出	14,475	6,519	7,956
消耗品費支出	9,650	35,563	△ 25,913
印刷製本費支出	20,000	25,896	△ 5,896
賃借料支出	212,000	20,370	191,630
租税公課支出	3,860	3,915	△ 55
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費	170,033	154,490	15,543
雑費	75,270	32,604	42,666
管理費支出計	1,901,188	1,642,394	258,794
事業活動支出計	13,568,000	11,676,037	1,891,963
事業活動収支差額	△ 1,598,000	105,839	△ 1,703,839
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
研修事業積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
研修事業積立金	0	500,000	△ 500,000
投資活動支出計	0	500,000	△ 500,000
投資活動収支差額	0	500,000	△ 500,000
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	—	0

	0		
当期収支差額	△ 1,598,000	605,839	△ 2,203,839
前期繰越収支差額	0	4,635,525	△ 4,635,525
次期繰越収支差額	△ 1,598,000	5,241,364	△ 6,839,364

財産目録

平成 31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	5,239,864
流動資産合計				5,239,864
(固定資産)	基本財産	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	300,000
	特定資産	旭川信用金庫 東光東支店	養育費の財源として使用している	5,500,000
固定資産合計				5,800,000
資産合計				11,039,864
(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30年源泉所得税分として	△ 1,500
流動負債合計				△ 1,500
固定負債合計				0
負債合計				△ 1,500
正味財産				11,041,364

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	500,000	500,000	1,000,000	0
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	1,000,000	5,500,000
合計	6,300,000	500,000	1,000,000	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				
小計	5,500,000	0	0	0
合計	5,800,000	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	5,069,200	5,069,200	0	
巡回支援補助金	旭川市	0	587,520	587,520	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	500,000	500,000	1,000,000	0
	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	500,000	1,000,000	5,500,000