

貸借対照表

平成24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	48,445,829	51,031,336	△ 2,585,507
未収金	75,600	207,880	△ 132,280
棚卸資産	360,000	339,580	20,420
前払金	813,878	2,499,600	△ 1,685,722
流動資産合計	49,695,307	54,078,396	△ 4,383,089
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	300,000,000	299,961,920	38,080
普通預金城北信金	0	38,080	△ 38,080
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	283,500	283,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 226,800	△ 170,100	△ 56,700
給付事業積立預金	20,890,696	20,859,671	31,025
その他固定資産合計	20,947,396	20,973,071	△ 25,675
固定資産合計	320,947,396	320,973,071	△ 25,675
資産合計	370,642,703	375,051,467	△ 4,408,764
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,214,619	7,872,355	1,342,264
前受金	162,100	562,300	△ 400,200
預り金	529,005	384,527	144,478
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,905,724	8,819,182	1,086,542
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,905,724	8,819,182	1,086,542
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
2 一般正味財産	60,736,979	66,232,285	△ 5,495,306
(うち特定財産への充当額)	(20,890,696)	(20,859,671)	31,025
正味財産合計額	360,736,979	366,232,285	△ 5,495,306
負債及び正味財産合計	370,642,703	375,051,467	△ 4,408,764

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

種 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			
① 基本財産運用益	3,638,083	3,638,096	△ 13
基本財産受取利息	3,638,083	3,638,096	△ 13
② 受取会費	13,861,200	13,829,400	31,800
会員受取会費	13,861,200	13,829,400	31,800
② 事業収益	22,826,690	35,909,590	△ 13,082,900
事業運営収益	22,826,690	35,909,590	△ 13,082,900
研究会講習会事業収益	34,400	38,400	△ 4,000
健康維持増進事業収益	1,318,600	1,929,800	△ 611,200
自己啓発事業収益	902,300	881,500	20,800
余暇活動事業収益	19,608,700	29,446,500	△ 9,837,800
ツアー事業収益	475,600	3,126,300	△ 2,650,700
受託事業収入	487,090	487,090	0
③ 受取補助金	36,611,530	36,919,172	△ 307,642
区受取補助金	36,435,530	36,596,172	△ 160,642
区交流事業受取補助金	176,000	323,000	△ 147,000
④ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益	241,627	565,926	△ 324,299
受取利息	51,400	73,297	△ 21,897
雑収益	190,227	492,629	△ 302,402
経常収益計	77,179,130	90,862,184	△ 13,683,054

(単位：円)

種 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	68,213,650	94,178,462	△ 25,964,812
人件費	23,353,309	23,090,253	263,056
給料手当	20,531,307	20,002,669	528,638
臨時職員賃金	0	385,330	△ 385,330
福利厚生費	2,822,002	2,702,254	119,748
調査研究費	65,520	75,400	△ 9,880
旅費交通費	3,520	35,400	△ 31,880
負担金	62,000	40,000	22,000
研究会・講習会実施費	54,878	61,700	△ 6,822
利用補助費	54,878	61,700	△ 6,822
情報提供費	2,583,812	5,236,820	△ 2,653,008
通信運搬費	798,965	1,329,920	△ 530,955
消耗品費	27,000	43,200	△ 16,200
印刷製本費	1,600,347	3,863,700	△ 2,263,353
委託料	157,500	0	157,500
あらかわライフサポートニュース発行事業費	307,714	311,830	△ 4,116
あらかわライフサポートニュース発行事業費	307,714	311,830	△ 4,116
生活安定事業費	5,460,000	6,000,000	△ 540,000
給付金	5,460,000	6,000,000	△ 540,000
生活資金融資斡旋事業費	9,311	14,681	△ 5,370
負担金	9,311	14,681	△ 5,370
健康維持増進事業費	2,958,156	4,221,343	△ 1,263,187
印刷製本費	32,256	49,203	△ 16,947
負担金	303,660	288,700	14,960
利用補助費	2,622,240	3,883,440	△ 1,261,200
自己啓発事業費	1,011,480	1,467,860	△ 456,380
利用補助費	1,011,480	1,467,860	△ 456,380
余暇活動事業費	30,863,057	48,419,013	△ 17,555,956
印刷製本費	198,447	190,170	8,277
負担金	339,000	339,000	0
利用補助費	29,139,110	46,703,343	△ 17,564,233
貸出施設費	1,186,500	1,186,500	0
ツアー事業費	1,062,225	4,809,600	△ 3,747,375
旅費交通費	186,360	339,834	△ 153,474
ツアー事業費	875,865	4,469,766	△ 3,593,901
受託事業費	484,188	469,962	14,226
受託事業費	484,188	469,962	14,226

(単位：円)

種 目	当年度	前年度	増減
②管理費	14,460,786	13,488,858	971,928
人件費	7,499,218	7,923,932	△ 424,714
給料手当	6,306,315	6,642,819	△ 336,504
福利厚生費	1,192,903	1,281,113	△ 88,210
管理運営費	6,961,568	5,564,926	1,396,642
会議費	1,723	2,262	△ 539
報酬	20,700	0	20,700
旅費交通費	689,480	619,580	69,900
通信運搬費	637,684	702,139	△ 64,455
消耗品費	1,492,376	609,500	882,876
修繕費	0	135,450	△ 135,450
印刷製本費	54,081	232,089	△ 178,008
光熱水費	142,767	167,947	△ 25,180
委託料	1,704,478	301,937	1,402,541
賃借料	791,106	1,339,169	△ 548,063
諸謝金	0	0	0
加入促進費	123,553	151,828	△ 28,275
負担金	203,000	137,000	66,000
手数料	688,785	772,680	△ 83,895
雑費	61,435	56,245	5,190
備品費	255,900	233,600	22,300
雑損失	37,800	46,800	△ 9,000
減価償却費	56,700	56,700	0
經常費合計	82,674,436	107,667,320	△ 24,992,884
当期經常増減額	△ 5,495,306	△ 16,805,136	11,309,830

(単位：円)

種 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,495,306	△ 16,805,136	11,309,830
一般正味財産期首残高	66,232,285	83,037,421	△ 16,805,136
一般正味財産期末残高	60,736,979	66,232,285	△ 5,495,306
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	360,736,979	366,232,285	△ 5,495,306

財 産 目 録

平成24年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	48,445,829	
現金	0	
普通預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	8,445,829	
中央労働金庫荒川支店	10,000,000	
定期預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	30,000,000	
未収金	75,600	
会費	75,600	
棚卸資産	360,000	
荒川遊園乗物券等	106,000	
荒川総合スポーツセンター回数券等	254,000	
前払金	813,878	
東武動物公園チケット等事業費関連	556,550	
新法人公印等管理費関連	257,328	
流動資産合計		49,695,307
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券		
利付国債・10年国債	150,000,000	
利付国債・5年国債	150,000,000	
普通預金		
城北信用金庫本店営業部	0	
基本財産合計	300,000,000	
(2) その他固定資産		
什器備品	56,700	
給付事業積立預金		
定期預金		
城北信用金庫本店営業部	10,865,686	
中央労働金庫荒川支店	10,025,010	
その他固定資産合計	20,947,396	
固定資産合計		320,947,396
資産合計		370,642,703

(単位：円)

科 目	金	額
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,214,619	
補助金返還金	3,761,470	
一般財団移行支援業務委託料	1,417,500	
区内共通お買い物券	2,385,000	
社会保険事業主負担金	333,424	
その他20件	1,317,225	
前受金	162,100	
会費	22,300	
チケット販売収入	139,800	
預り金	529,005	
健保・厚生年金保険料・雇用保険料	413,568	
所得税・住民税	28,020	
その他4件	87,417	
流動負債合計		9,905,724
負債合計		9,905,724
Ⅲ 正味財産の部		
正味財産合計		360,736,979
負債及び正味財産の合計		370,642,703

財務諸表に対する注記

(平成24年3月31日現在)

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
有価証券については、取得原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、棚卸資産、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 基本財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
基本財産有価証券	299,961,920	38,080	0	300,000,000
普通預金城北信金	38,080	0	38,080	0
合計（基本金）	300,000,000	38,080	38,080	300,000,000

3 次期繰越収支差額内容は、次のとおりである。

(単価：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	51,031,336	48,445,829
未収金	207,880	75,600
棚卸資産	339,580	360,000
前払金	2,499,600	813,878
合 計	54,078,396	49,695,307
未払金	7,872,355	9,214,619
前受金	562,300	162,100
預り金	384,527	529,005
合 計	8,819,182	9,905,724
次期繰越収支差額	45,259,214	39,789,583

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単価：円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産 什器備品	283,500	△226,800	56,700
合 計	283,500	△226,800	56,700

5 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。

(単価：円)

補助金等の名称	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
区補助金	荒川区	0	36,435,530	36,435,530	0	—
区交流事業補助金	荒川区	0	176,000	176,000	0	—
合 計		0	36,611,530	36,611,530	0	—

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	※時価	評価損益
利付国庫債券（5年） 66回	150,000,000	150,705,000	705,000
利付国庫債券（10年） 240回	150,000,000	150,390,000	390,000
合 計	300,000,000	301,095,000	1,095,000

※時価については、SMBC日興証券及び岡三証券送付の取引残高報告書による。