

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
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	41,934,314	48,445,829	6,511,515
未収金	69,600	75,600	6,000
棚卸資産	789,725	360,000	429,725
前払金	25,200	813,878	788,678
流動資産合計	42,818,839	49,695,307	6,876,468
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産有価証券	0	300,000,000	300,000,000
基本財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
勤労者福祉事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3)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	283,500	226,800	56,700
給付事業積立預金	20,910,656	20,890,696	19,960
その他固定資産合計	20,910,656	20,947,396	36,740
固定資産合計	23,910,656	320,947,396	297,036,740
資産合計	66,729,495	370,642,703	303,913,208
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,009,659	9,214,619	204,960
前受金	134,700	162,100	27,400
預り金	491,365	529,005	37,640
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,635,724	9,905,724	270,000
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,635,724	9,905,724	270,000
正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金(区の出捐金)	3,000,000	300,000,000	297,000,000
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(300,000,000)	(300,000,000)
2 一般正味財産	54,093,771	60,736,979	6,643,208
正味財産合計額	57,093,771	360,736,979	303,643,208
負債及び正味財産合計	66,729,495	370,642,703	303,913,208

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)

種 目	当年度	前年度	増減
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	1,455,945	3,638,083	2,182,138
基本財産受取利息	1,455,945	3,638,083	2,182,138
受取会費	15,773,500	13,861,200	1,912,300
会員受取会費	15,773,500	13,861,200	1,912,300
事業収益	22,265,900	22,826,690	560,790
事業運営収益	22,265,900	22,826,690	560,790
研究会講習会事業収益	48,000	34,400	13,600
健康維持増進事業収益	1,000,500	1,318,600	318,100
自己啓発余暇活動事業収益	21,217,400	20,511,000	706,400
ツアー事業収益	0	475,600	475,600
受託事業収入	0	487,090	487,090
受取補助金	36,198,069	36,611,530	413,461
区受取補助金	35,875,069	36,435,530	560,461
区交流事業受取補助金	323,000	176,000	147,000
受取寄付金	300,000,000	0	300,000,000
受取寄付金振替額	300,000,000	0	300,000,000
雑収益	443,747	241,627	202,120
受取利息	33,118	51,400	18,282
雑収益	410,629	190,227	220,402
経常収益計	376,137,161	77,179,130	298,958,031

(単位:円)

種 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	70,039,780	68,213,650	1,826,130
人件費	23,321,537	23,353,309	31,772
給料手当	20,478,631	20,531,307	52,676
臨時職員賃金	0	0	0
福利厚生費	2,842,906	2,822,002	20,904
調査研究費	99,850	65,520	34,330
旅費交通費	39,850	3,520	36,330
負担金	60,000	62,000	2,000
研究会・講習会実施費	77,700	54,878	22,822
利用補助費	0	54,878	54,878
委託費	77,700	0	77,700
情報提供費	5,299,615	2,583,812	2,715,803
通信運搬費	1,069,350	798,965	270,385
使用料	0	0	0
消耗品費	2,352,551	27,000	2,325,551
印刷製本費	1,583,630	1,600,347	16,717
委託料	294,084	157,500	136,584
あらかわライフサポートニュース発行事業費	0	307,714	307,714
あらかわライフサポートニュース発行事業費	0	307,714	307,714
生活安定事業費	5,010,000	5,460,000	450,000
給付金	5,010,000	5,460,000	450,000
生活資金融資斡旋事業費	37,043	9,311	27,732
負担金	37,043	9,311	27,732
健康維持増進事業費	2,820,445	2,958,156	137,711
印刷製本費	0	32,256	32,256
負担金	302,085	303,660	1,575
利用補助費	2,518,360	2,622,240	103,880
自己啓発余暇活動事業費	31,851,124	31,874,537	23,413
印刷製本費	24,803	198,447	173,644
負担金	339,000	339,000	0
利用補助費	30,773,321	30,150,590	622,731
貸出施設費	714,000	1,186,500	472,500
ツアー事業費	1,522,466	1,062,225	460,241
旅費交通費	237,085	186,360	50,725
ツアー事業費	1,285,381	875,865	409,516
受託事業費	0	484,188	484,188
受託事業費	0	484,188	484,188

(単位:円)

種 目	当年度	前年度	増減
管理費	312,740,589	14,460,786	298,279,803
人件費	7,487,477	7,499,218	11,741
給料手当	6,286,578	6,306,315	19,737
福利厚生費	1,200,899	1,192,903	7,996
管理運営費	5,232,712	6,923,768	1,691,056
租税公課	31,500	0	31,500
会議費	79,108	1,723	77,385
役員等報酬	503,700	20,700	483,000
旅費交通費	23,720	689,480	665,760
通信運搬費	689,408	637,684	51,724
消耗品費	727,597	1,492,376	764,779
修繕費	147,000	0	147,000
印刷製本費	283,382	54,081	229,301
光熱水費	151,813	142,767	9,046
委託料	784,101	1,704,478	920,377
賃借料	715,277	791,106	75,829
諸謝金	0	0	0
加入促進費	109,481	123,553	14,072
負担金	132,000	203,000	71,000
手数料	667,155	688,785	21,630
雑費	130,770	61,435	69,335
備品費	0	255,900	255,900
減価償却費	56,700	56,700	0
特定寄附金	300,000,000	0	300,000,000
特定寄附金	300,000,000	0	300,000,000
雑損失	20,400	37,800	17,400
雑損失	20,400	37,800	17,400
經常費合計	382,780,369	82,674,436	300,105,933
当期經常増減額	6,643,208	5,495,306	1,147,902

(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	6,643,208	5,495,306	1,147,902
一般正味財産期首残高	60,736,979	66,232,285	5,495,306
一般正味財産期末残高	54,093,771	60,736,979	6,643,208
指定正味財産増減の部			
受取寄附金	3,000,000	0	3,000,000
受取寄附金	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産への振替額	300,000,000	0	300,000,000
一般正味財産への振替額	300,000,000	0	300,000,000
当期指定正味財産増減額	297,000,000	0	297,000,000
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	3,000,000	300,000,000	297,000,000
正味財産期末残高	57,093,771	360,736,979	303,643,208

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

(平成25年3月31日現在)

1 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額と残高

(単価：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				
投資有価証券	300,000,000	0	300,000,000	0
小 計	300,000,000	0	300,000,000	0
特定資産				
特定寄附金		300,000,000	300,000,000	0
事業運営積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
小 計		303,000,000	0	3,000,000
合 計	300,000,000	303,000,000	300,000,000	3,000,000

3 特定資産の財源等の内訳

科 目	当 期 末 残 高	(内指定正味 財産からの充 当額)	(内一般正味財 産からの充当額)	(内負債に対 する額)
勤労者福祉事業積立 資産	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)

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	283,500	0
合 計	283,500	283,500	0

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	35,875,069	35,875,069	0	-
区交流事業補助金	荒川区	0	323,000	323,000	0	-
合 計		0	36,198,069	36,198,069	0	-

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	41,934,314	
現金	0	
普通預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	11,934,314	
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	20,000,000	
未収金	69,600	
会費	69,600	
棚卸資産	789,725	
荒川遊園乗物券等	176,400	
図書カード	190,125	
映画鑑賞券	115,200	
荒川総合スポーツセンター回数券等	308,000	
前払金	25,200	
事業関連チケット	25,200	
流動資産合計		42,818,839
2 固定資産		
(1) 特定資産		
勤労者福祉事業積立資産		
みずほ銀行三ノ輪支店	3,000,000	
特定資産合計	3,000,000	
(2) その他固定資産		
給付事業積立預金		
定期預金		
城北信用金庫本店営業部	10,883,233	
中央労働金庫荒川支店	10,027,423	
その他固定資産合計	20,910,656	
固定資産合計		23,910,656
資 産 合 計		66,729,495

(単位：円)

科 目	金	額
負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,009,659	
補助金返還金	4,936,931	
事業費未払金	3,398,542	
管理費未払金	674,186	
前受金	134,700	
会費	25,500	
チケット販売収入	109,200	
預り金	491,365	
健保・厚生年金保険料・雇用保険料 所得税・住民税	491,365	
流動負債合計		9,635,724
負債合計		9,635,724
正味財産の部		
正味財産合計		57,093,771
負債及び正味財産の合計		66,729,495