

平成15年度 収支決算書

自 平成15年 4月 1日
至 平成16年 3月 31日

収支計算の部
(収入の部)

(単位：円)

科目	予算額 A	決算額 B	増減 B-A	備 考 は減額
基本財産運用収入	6,340,000	6,677,041	337,041	
基本財産運用収入	6,340,000	6,677,041	337,041	
有価証券収益金	6,339,000	6,676,650	337,650	
定期預金利息	1,000	391	609	
事業収入	19,486,000	18,273,000	1,213,000	
会議室等貸付料収入	14,067,000	13,023,000	1,044,000	
使用料収入	8,100,000	7,055,850	1,044,150	
貸付料収入	5,967,000	5,967,150	150	
自主事業収入	200,000	31,000	169,000	
参加者負担金収入	200,000	31,000	169,000	
委託事業収入	5,219,000	5,219,000	0	
交流スペースアンダンテ委託	5,219,000	5,219,000	0	
			0	
後援会費収入計	2,200,000	2,195,900	4,100	
後援会費収入	2,200,000	2,195,900	4,100	
雑収入計	601,000	777,996	176,996	
負担金収入	500,000	723,873	223,873	
預金利息収入	1,000	1,445	445	
その他の雑収入	100,000	52,678	47,322	
当期収入合計	28,627,000	27,923,937	703,063	
前期繰越収支差額	3,671,713	3,671,713	0	
収入合計額	32,298,713	31,595,650	703,063	

(支出の部)

科目	予算額 A	決算額 B	増減 A-B	備 考 は超過
事業費	9,049,000	7,300,670	1,748,330	
施設事業費	550,000	190,978	359,022	
環境整備費	50,000	11,428	38,572	
備品購入費	500,000	179,550	320,450	
マイクロバス事業費	400,000	680,043	280,043	
車両維持管理費	400,000	680,043	280,043	
団体特別育成費	800,000	800,000	0	
団体特別育成費	800,000	800,000	0	
研修会等事業費	480,000	140,850	339,150	
旅費	200,000	74,780	125,220	
講師謝金	30,000	0	30,000	
賃借料	50,000	50,950	950	
需用費	200,000	15,120	184,880	
研究所事業費	230,000	0	230,000	
会議費	30,000	0	30,000	
旅費	100,000	0	100,000	
講師謝金	30,000	0	30,000	
消耗品費	30,000	0	30,000	
通信費	20,000	0	20,000	
賃借料	20,000	0	20,000	
基本構想研究事業費	490,000	0	490,000	
会議費	10,000	0	10,000	
旅費	100,000	0	100,000	
消耗品費	50,000	0	50,000	
通信費	40,000	0	40,000	
賃借料	40,000	0	40,000	
調査費	250,000	0	250,000	
派遣事業費	50,000	0	50,000	
派遣費	50,000	0	50,000	
交流スペースアンダンテ事業費	5,219,000	5,219,000	0	
人件費	4,500,000	4,546,893	46,893	
借用料	34,000	0	34,000	
通信運搬	170,000	174,130	4,130	
消耗品費	335,000	318,397	16,603	
講師謝金	180,000	179,580	420	
その他の事業費	880,000	269,799	610,201	
会議費	30,000	0	30,000	
旅費	100,000	48,640	51,360	
消耗品	150,000	44,100	105,900	
通信費	100,000	69,909	30,091	
手数料	50,000	0	50,000	

印刷製本費	300,000	66,150	233,850
負担金	50,000	41,000	9,000
渉外奨励費	50,000	0	50,000
賃借料	50,000	0	50,000
職員給与	10,156,100	9,508,443	647,657
給与	5,528,600	5,398,013	130,587
職員給料	3,577,600	3,485,683	91,917
非常勤職員給料	1,951,000	1,912,330	38,670
諸手当	3,328,500	2,987,364	341,136
扶養手当	108,000	108,000	0
通勤手当	612,000	321,024	290,976
管理職手当	370,000	369,840	160
時間外手当	50,000	0	50,000
期末勤勉手当	1,972,500	1,972,500	0
住宅手当	216,000	216,000	0
福利厚生費	1,299,000	1,123,066	175,934
社会保険料	1,100,000	989,080	110,920
雇用保険料	199,000	133,986	65,014
管理費	10,414,000	8,324,566	2,089,434
会議費	30,000	8,550	21,450
旅費	150,000	122,380	27,620
通信費	200,000	181,101	18,899
消耗品費	800,000	694,850	105,150
修繕費	500,000	248,772	251,228
修繕費	70,000	0	70,000
燃料費	1,000,000	857,220	142,780
光熱水費	2,700,000	2,036,153	663,847
清掃費	2,630,000	2,476,950	153,050
警備費	353,000	352,800	200
消火設備費	179,000	172,200	6,800
空調設備費	630,000	549,990	80,010
電気設備費	462,000	147,420	314,580
委託処理費	150,000	50,100	99,900
保険料	150,000	141,560	8,440
租税公課	70,000	70,000	0
管理事務委託費	140,000	157,500	17,500
手数料	150,000	53,020	96,980
雑費	50,000	4,000	46,000
積立金支出	1,946,000	2,446,000	500,000
退職給与積立金支出	946,000	946,000	0
事業推進積立金支出	1,000,000	1,500,000	500,000
予備費	133,613	0	133,613
予備費	133,613	0	133,613
当期支出額	31,698,713	27,579,679	4,119,034
当期収支差額	3,071,713	344,258	3,415,971
次期繰越収支差額	600,000	4,015,971	3,415,971

正味財産計算の部

(単位：円)

科 目	金 額			備 考
増加の部				
資産増加の部				
当期収支差額	344,258			
退職積立金増加	946,000			
事業推進増加額	1,500,000			
資産増加額合計		2,790,258		
負債減少の部				
負債減少額		0		
資産増加額合計			2,790,258	
減少の部				
資産減少の部				
資産減少額		0		
負債増加の部				
退職引当繰入額	946,000			
事業推進繰入額	1,500,000			
負債増加額	0	2,446,000		
資産減少額合計			2,446,000	
当期正味財産増加額			344,258	
前期正味財産合計額			267694333	
期末正味財産合計額			268,038,591	

貸借対照表

(単位：円)

科 目	金 額			備 考
資産の部				
1 流動資産				
現金	84,057			
普通預金	4,615,537			基本財産20千円を含む
現金預金合計		4,699,594		
未収金	20,000			
未収使用料	151,550			H16会議室利用料
未収負担金	154,258			入居団体電気代等
未収金合計		325,808		
流動資産合計		5,025,402		
2 固定資産				
静岡県債H7-2	159,040,000			
静岡県債H11-2	22,554,800			
神奈川県債	45,917,200			
基金定期預金	22,468,000			20千円未処理
基本財産計		249,980,000		
固定資産合計		249,980,000		
3 その他流動資産				
退職給与積立定期	9,246,000			
記念積立定期	300,000			
事業推進積立定期	8,500,000			
特定預金合計		18,046,000		
備品・車両	14,022,620			
備品・車両合計		14,022,620		
その他流動資産合計		32,068,620		
資産合計額			287,074,022	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	120,959			燃料費等
未払賃金	113,140			アンダンテ事業分
前受使用料	198,250			H16会議室利用料
預り金	57,082			所得税等
流動負債合計		489,431		
2 固定負債				
記念事業積立金	300,000			
事業推進積立金	9,000,000			
退職給与引当金	9,246,000			
固定負債合計		18,546,000		
負債合計額			19,035,431	
正味財産の部				
期末正味財産合計額			268,038,591	
(うち基本財産額)	250,000,000			
(当期正味財産増加額)	344,258			
負債及び期末正味財産合計額			287,074,022	

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	預入先等	金 額	備 考
資産の部			
1 流動資産			
現金	手許有高	84,057	
普通預金	静岡銀行	4,615,537	
未収金			
未収使用料		151,550	会議室使用料
その他の未収金		174,258	団体事務局負担金等
		<u>5,025,402</u>	
2 固定資産			
基本財産			
有価証券	静岡銀行	159,040,000	県債(H7-2)額面160,000千円
有価証券	日興証券	22,554,800	県債(H11-2)額面22,600千円
有価証券	横浜銀行	45,917,200	神奈川県債(118回)額面46,000千円
基金定期預金	静岡銀行	22,468,000	
		<u>249,980,000</u>	
3 その他の資産			
備品・車両		14,022,620	マイクロバス・会議机等
退職給与積立金	静岡銀行	9,246,000	
事業推進積立金	静岡銀行	8,500,000	
記念事業積立金	静岡銀行	300,000	
		<u>32,068,620</u>	
資産合計額		287,074,022	
負債の部			
1 流動負債			
未払金		120,959	燃料費等
未払賃金		113,140	アンダンテ事業分
前受使用料		198,250	平成16年度分使用料
預り金		57,082	職員所得税等
		<u>489,431</u>	
2 固定負債			
退職引当金		9,246,000	
事業推進積立金		9,000,000	
記念事業積立金		300,000	
		<u>18,546,000</u>	
負債合計額		19,035,431	
正味財産の部			
期末正味財産合計額		268,038,591	
(うち基本財産額)	250,000,000		
(当期正味財産増加額)	344,258		
負債及び期末正味財産合計額		287,074,022	