

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増減	備考
資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	28,950	49,300	20,350	
普通預金	671,826	3,302,660	2,630,834	
現金預金計	700,776	3,351,960	2,651,184	
(2) その他の流動資産				
未収使用料	127,550	170,000	42,450	
未収負担金	75,731	117,527	41,796	
その他の未収金	315,750	300,000	15,750	
立替金	14,980	25,200	10,220	
その他流動資産計	534,011	612,727	78,716	
流動資産合計	1,234,787	3,964,687	2,729,900	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	23,082,800	528,000	22,554,800	
静岡県債	0	22,554,800	22,554,800	
神奈川県債	45,917,200	45,917,200	0	
大阪府債(322回)	81,000,000	81,000,000	0	額面標記
道路債(17回)	100,000,000	100,000,000	0	同上
基本財産計	250,000,000	250,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	12,196,000	12,196,000	0	
特定資産計	12,196,000	12,196,000	0	
(3) その他の固定資産				
工具器具備品	1,305,965	1,305,965	0	
その他の資産計	1,305,965	1,305,965	0	
固定資産合計	263,501,965	263,501,965	0	
資 産 合 計	264,736,752	267,466,652	2,729,900	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	150,000	150,000	0	
未払賃金	214,660	219,360	4,700	
前受使用料	18,100	63,100	45,000	
預り金	32,601	31,641	960	
仮受消費税等	321,428	321,428	0	
流動負債合計	736,789	785,529	48,740	
2 固定負債				
退職給付引当金	12,196,000	12,196,000	0	
固定負債計	12,196,000	12,196,000	0	
負 債 合 計	12,932,789	12,981,529	48,740	
正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	250,000,000	250,000,000	0	
指定正味財産合計	250,000,000	250,000,000	0	
(内基本財産への充当額)			(0)	
(内特定資産への充当額)			(0)	
2 一般正味財産				
一般正味財産	1,803,963	4,485,123	2,681,160	
一般正味財産合計	1,803,963	4,485,123	2,681,160	
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(100,000)	
正味財産合計	251,803,963	254,485,123	2,681,160	
負債及び正味財産合計	264,736,752	267,466,652	2,729,900	

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日

(単位:円)

大/中/小科目	本年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,847,239	6,121,113	2,273,874	静岡県債他
事業収入	11,225,648	17,385,362	6,159,714	
後援会収入	1,456,936	1,711,070	254,134	会館活動後援会
雑収入	1,565,307	2,241,188	675,881	
繰入金収入	0	2,800,000	2,800,000	事業推進積立金取崩
経常収益計	18,095,130	30,258,733	12,163,603	
(2) 経常費用			0	
事業費支出	20,000,909	26,218,557	6,217,648	
施設事業費支出		596	596	
マイクロバス事業費支出	445,215	289,110	156,105	
団体特別事業費支出	650,000	725,000	75,000	
野外体験事業参加費支出	228,848	288,868	60,020	チャレンジキャンプ
交流スペース事業支出	6,750,000	6,750,000	0	県委託事業
その他の事業費支出	196,257	210,303	14,046	
職員給与支出	8,458,515	11,578,196	3,119,681	従事割合により区分
退職給付費用支出	0	0	0	
施設維持管理事業支出	3,272,074	6,376,484	3,104,410	貸会議室公益事業
管理費支出	775,381	868,564	93,183	理事会の開催等財団直接
財団事務局人件費支出	559,097	351,726	207,371	管理経費に再構成
財団事務局費用支出	216,284	516,838	300,554	財団運営費用
積立金支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
経常費用	20,776,290	27,087,121	6,310,831	
当期経常増減額	2,681,160	3,171,612	5,852,772	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	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	2,681,160	371,612	3,052,772	
期首一般正味財産残高	4,485,123	4,113,511	371,612	
期末一般正味財産残高	1,803,963	4,485,123	2,681,160	
指定財産増減計算の部			0	
1 基本財産			0	
基本財産運用利息	3,847,239	6,121,113	2,273,874	
一般正味財産へ振替額	3,847,239	6,121,113	2,273,874	
当期指定財産増減額	0	0	0	
期末指定財産残高	250,000,000	250,000,000	0	
正味財産期末残高	251,803,963	254,485,123	2,681,160	