

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増減	備考
<b>資産の部</b>				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	28,750	28,950	200	
普通預金	521,720	671,826	150,106	
現金預金計	550,470	700,776	150,306	
(2) その他の流動資産				
未収使用料	30,300	127,550	97,250	
未収負担金	0	75,731	75,731	
その他の未収金	243,019	315,750	72,731	
立替金	8,120	14,980	6,860	
その他流動資産計	281,439	534,011	252,572	
<b>流動資産合計</b>	<b>831,909</b>	<b>1,234,787</b>	<b>402,878</b>	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	23,082,800	23,082,800	0	額面標記 同上
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	
道路債(17回)	100,000,000	100,000,000	0	
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	
<b>固定資産合計</b>	<b>263,501,965</b>	<b>263,501,965</b>	<b>0</b>	
<b>資産合計</b>	<b>264,333,874</b>	<b>264,736,752</b>	<b>402,878</b>	
<b>負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	0	150,000	150,000	
未払賃金	222,060	214,660	7,400	
前受使用料	79,000	18,100	60,900	
預り金	136,043	32,601	103,442	
仮受消費税等	362,756	321,428	41,328	
流動負債合計	799,859	736,789	63,070	
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	
<b>負債合計</b>	<b>12,995,859</b>	<b>12,932,789</b>	<b>63,070</b>	
<b>正味財産の部</b>				
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	1,338,015	1,803,963	465,948	
一般正味財産合計	1,338,015	1,803,963	465,948	
(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)	( 0)	
<b>正味財産合計</b>	<b>251,338,015</b>	<b>251,803,963</b>	<b>465,948</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>264,333,874</b>	<b>264,736,752</b>	<b>402,878</b>	

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日～平成23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	3,376,499	3,847,239	470,740	神奈川県債他
事業収入	13,169,820	11,225,648	1,944,172	
後援会収入	1,656,019	1,456,936	199,083	会館活動後援会
雑収入	3,730,214	1,565,307	2,164,907	
経常収益計	21,932,552	18,095,130	3,837,422	
(2) 経常費用			0	
事業費支出	21,505,774	20,000,909	1,504,865	
施設事業費支出	17,459		17,459	
マイクロバス事業費支出	272,418	445,215	172,797	
団体特別事業費支出	600,000	650,000	50,000	
野外体験事業参加費支出	259,448	228,848	30,600	チャレンジキャンプ
交流スペース事業支出	6,650,000	6,750,000	100,000	県委託事業
その他の事業費支出	200,553	196,257	4,296	
職員給与支出	8,976,769	8,458,515	518,254	従事割合により区分
施設維持管理事業支出	4,529,127	3,272,074	1,257,053	貸会議室公益事業
管理費支出	892,726	775,381	117,345	理事会の開催等財団直接管理経
財団事務局人件費支出	593,351	559,097	34,254	費に再構成
財団事務局費用支出	299,375	216,284	83,091	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	22,398,500	20,776,290	1,622,210	
当期経常増減額	465,948	2,681,160	2,215,212	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	465,948	2,681,160	2,215,212	
期首一般正味財産残高	1,803,963	4,485,123	2,681,160	
期末一般正味財産残高	1,338,015	1,803,963	465,948	
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	3,376,499	3,847,239	470,740	
一般正味財産振替額	3,376,499	3,847,239	470,740	
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	251,338,015	251,803,963	465,948	