

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 新潟県女性財団
一般会計

科 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			
基本財産運用益	[1,491,012]	[2,420,045]	[△ 929,033]
基本財産受取利息	1,491,012	2,420,045	△ 929,033
受取会費	[1,466,000]	[1,573,000]	[△ 107,000]
賛助会員受取会費	1,466,000	1,573,000	△ 107,000
受取補助金等	[33,918,000]	[33,449,708]	[468,292]
受取県費補助金	32,579,000	33,449,708	△ 870,708
受取県事業受託金	1,339,000	0	1,339,000
雑収	[2,819,600]	[1,765,968]	[1,053,632]
受取利息	22,950	36,728	△ 13,778
受取受講料	1,687,500	713,500	974,000
雑収	1,109,150	1,015,740	93,410
経常収益計	39,694,612	39,208,721	485,891
(2) 経常費用			
事業費	[10,017,671]	[8,257,003]	[1,760,668]
県補助事業	(7,102,000)	(6,989,000)	(113,000)
交流事業	784,000	974,000	△ 190,000
研修事業	4,918,000	4,335,000	583,000
情報事業	1,400,000	1,680,000	△ 280,000
女性財団自主事業	(1,576,671)	(1,268,003)	(308,668)
定期公演会開催事業	485,753	1,099,997	△ 614,244
広報事業	0	97,006	△ 97,006
調査・研究事業	313,460	71,000	242,460
にいがた女と男フェスティバル開催事業	777,458	0	777,458
県受託事業	(1,339,000)	(0)	(1,339,000)
団体現況調査事業	1,339,000	0	1,339,000
管理費	[28,207,565]	[28,584,081]	[△ 376,516]
人件費	(21,130,402)	(21,528,427)	(△ 398,025)
給料手当	18,453,512	18,870,834	△ 417,322
福利厚生費	2,676,890	2,657,593	19,297
事務費	(7,077,163)	(7,055,654)	(21,509)
会議費	19,400	19,950	△ 550
旅費	604,958	428,008	176,950
通信費	296,941	354,308	△ 57,367
消耗品費	620,690	586,485	34,205
印刷製本費	300,359	223,446	76,913
光熱水料費	989,749	1,063,082	△ 73,333
賃借料	2,377,189	2,339,885	37,304
保守管理費	687,468	690,754	△ 3,286
租税公課	2,600	2,400	200
団体交流室管理協力員賃金	622,969	592,626	30,343
諸謝金	167,400	421,700	△ 254,300
手数料	114,098	132,110	△ 18,012
負担金	42,500	39,500	3,000
消耗什器備品費	175,402	79,800	95,602
保険料	55,440	81,600	△ 26,160
退職給付費用	[1,556,770]	[510,230]	[1,046,540]
什器備品償却額	[21,546]	[71,491]	[△ 49,945]
経常費用計	39,803,552	37,422,805	2,380,747
当期経常増減額	△ 108,940	1,785,916	△ 1,894,856
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 108,940	1,785,916	△ 1,894,856
一般正味財産期首残高	9,272,180	7,486,264	1,785,916
一般正味財産期末残高	9,163,240	9,272,180	△ 108,940
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[116,337]	[132,000]	[△ 15,663]
受 取 寄 付 金	116,337	132,000	△ 15,663
基 本 財 産 評 価 益	[51,891]	[11,966]	[39,925]
基 本 財 産 評 価 益	51,891	11,966	39,925
当期指定正味財産増減額	168,228	143,966	24,262
指定正味財産期首残高	115,354,034	115,210,068	143,966
指定正味財産期末残高	115,522,262	115,354,034	168,228
III 正味財産期末残高	124,685,502	124,626,214	59,288

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

財団法人 新潟県女性財団
一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,311,437	4,541,392	△ 2,229,955
未収金	1,437,400	25,200	1,412,200
前払金	200	179,276	△ 179,076
流動資産合計	3,749,037	4,745,868	△ 996,831
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,879	798,451	△ 792,572
投資有価証券	115,516,383	114,555,583	960,800
基本財産合計	115,522,262	115,354,034	168,228
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,880,600	4,323,830	1,556,770
自主事業積立資産	7,600,000	3,800,000	3,800,000
損失準備資産	0	3,300,000	△ 3,300,000
特定資産合計	13,480,600	11,423,830	2,056,770
(3) その他固定資産			
什器備品	35,312	56,858	△ 21,546
電話加入権	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	105,312	126,858	△ 21,546
固定資産合計	129,108,174	126,904,722	2,203,452
資産合計	132,857,211	131,650,590	1,206,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払会費金	1,884,122	2,367,753	△ 483,631
前受金	17,000	48,000	△ 31,000
預り金	389,987	270,501	119,486
仮受金	0	14,292	△ 14,292
流動負債合計	2,291,109	2,700,546	△ 409,437
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,880,600	4,323,830	1,556,770
固定負債合計	5,880,600	4,323,830	1,556,770
負債合計	8,171,709	7,024,376	1,147,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	115,522,262	115,354,034	168,228
指定正味財産合計	115,522,262	115,354,034	168,228
(うち基本財産への充当額)	(115,522,262)	(115,354,034)	(168,228)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,600,000)	(7,100,000)	(500,000)
一般正味財産合計	9,163,240	9,272,180	△ 108,940
正味財産合計	124,685,502	124,626,214	59,288
負債及び正味財産合計	132,857,211	131,650,590	1,206,621

財産目録

平成22年 3月31日現在

財団法人 新潟県女性財団
一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,311,437		
普通預金	2,311,437		
第四銀行	2,277,196		
北越銀行	29,930		
ゆうちょ銀行	3,800		
第四銀行2	511		
未収金	1,437,400		
前払金	200		
流動資産合計		3,749,037	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,879		
第四銀行2	5,879		
投資有価証券	115,516,383		
新潟県公債 平成13年度	2,833,316		
新潟県公債 平成14年度	7,294,744		
新潟県公債 平成21年度	10,908,946		
兵庫県公債 平成17年度	6,974,356		
国債 第232回	14,998,928		
国債 第282回	23,034,385		
国債第60回	49,471,708		
基本財産合計	115,522,262		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,880,600		
自主事業積立資産	7,600,000		
特定資産合計	13,480,600		
(3) その他固定資産			
什器備品	35,312		
電話加入権	70,000		
その他固定資産合計	105,312		
固定資産合計		129,108,174	
資産合計			132,857,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,884,122		
前受会費金	17,000		
預り金	389,987		
流動負債合計		2,291,109	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,880,600		
固定負債合計		5,880,600	
負債合計			8,171,709
正味財産			124,685,502

財務諸表に対する注記

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

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法について

有形固定資産……定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金……役職員退職手当規程による期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

2 基本財産及び特定資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				
普通預金	798,451	116,337	908,909	5,879
投資有価証券	114,555,583	10,960,800	10,000,000	115,516,383
小 計	115,354,034	11,077,137	10,908,909	115,522,262
特定資産				
退職給与引当資産	4,323,830	1,556,770	0	5,880,600
自主事業積立資産	3,800,000	3,800,000	0	7,600,000
損失準備資産	3,300,000	0	3,300,000	0
小 計	11,423,830	5,356,770	3,300,000	13,480,600
合 計	126,777,864	16,433,907	14,208,909	129,002,862

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	5,879	(5,879)	(0)	(0)
投資有価証券	115,516,383	(115,516,383)	(0)	(0)
小 計	115,522,262	(115,522,262)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当資産	5,880,600	(0)		(5,880,600)
自主事業積立資産	7,600,000	(0)	(7,600,000)	(0)
小 計	13,480,600		(7,600,000)	(5,880,600)
合 計	129,002,862	(115,522,262)	(7,600,000)	(5,880,600)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,740,005	2,704,693	35,312
合 計	2,740,005	2,704,693	35,312

5 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。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
新潟県公債			
平成 13 年度第 1 回	2,833,316	2,889,132	55,816
平成 14 年度第 1 回	7,294,744	7,448,190	153,446
平成 21 年度第 2 回	10,908,946	11,000,553	91,607
兵庫県公債			
平成 17 年度第 3 回	6,974,356	7,196,700	222,344
国債			
第 232 回利付国債	14,998,928	15,196,500	197,572
第 282 回利付国債	23,034,385	24,294,900	1,260,515
第 60 回利付国債	49,471,708	48,335,000	△1,136,708
合 計	115,516,383	116,360,975	844,592

6 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。

(単位：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
補助金						
事業費補助金	新潟県	0	32,579,000	32,579,000	0	
受託金						
事業受託金	新潟県	0	1,339,000	1,339,000	0	
合 計		0	33,918,000	33,918,000	0	