

正味財産増減計算書

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

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	(1,648,333)	(1,491,012)	(157,321)
基本財産受取利息	1,648,333	1,491,012	157,321
受取会費	(1,474,000)	(1,466,000)	(8,000)
賛助会員受取会費	1,474,000	1,466,000	8,000
受取補助金等	(31,703,000)	(33,918,000)	(△2,215,000)
受取県費補助金	31,703,000	32,579,000	△876,000
受取県事業受託金	0	1,339,000	△1,339,000
雑収益	(2,126,693)	(2,819,600)	(△692,907)
受取利息	9,443	22,950	△13,507
受取受講料	1,131,000	1,687,500	△556,500
雑収益	986,250	1,109,150	△122,900
経常収益計	36,952,026	39,694,612	△2,742,586
(2) 経常費用			
事業費	(7,866,000)	(10,017,671)	(△2,151,671)
県補助事業	(5,886,000)	(7,102,000)	(△1,216,000)
交流事業	920,000	784,000	136,000
研修事業	3,766,000	4,918,000	△1,152,000
情報事業	1,200,000	1,400,000	△200,000
女性財団自主事業	(1,980,000)	(1,576,671)	(403,329)
定期講演会開催事業	529,199	485,753	43,446
調査・研究事業	527,837	313,460	214,377
にいがた女と男フェスティバル開催事業	922,964	777,458	145,506
県受託事業	(0)	(1,339,000)	(△1,339,000)
団体现況調査事業	0	1,339,000	△1,339,000
管理費	(28,509,866)	(28,207,565)	(302,301)
人件費	(21,702,659)	(21,130,402)	(572,257)
給料手当	18,782,386	18,453,512	328,874
福利厚生費	2,920,273	2,676,890	243,383
事務費	(6,807,207)	(7,077,163)	(△269,956)
会議費	19,050	19,400	△350
旅費交通費	361,704	604,958	△243,254
通信運搬費	369,879	296,941	72,938
消耗品費	548,671	620,690	△72,019
印刷製本費	152,887	300,359	△147,472
光熱水料費	1,042,337	989,749	52,588
賃借料	2,295,850	2,377,189	△81,339
保守管理費	672,788	687,468	△14,680

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,000	2,600	1,400
団体交流室管理協力員賃金	591,364	622,969	△31,605
諸謝金	182,000	167,400	14,600
手数料	109,917	114,098	△4,181
負担金	32,500	42,500	△10,000
消耗什器備品費	99,750	175,402	△75,652
保険料	44,160	55,440	△11,280
委託料	280,350	0	280,350
退職給付費用	(1,195,956)	(1,556,770)	(△360,814)
什器備品償却額	(21,546)	(21,546)	(0)
経常費用計	37,593,368	39,803,552	△2,210,184
評価損益等調整前当期経常増減額	△641,342	△108,940	△532,402
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△641,342	△108,940	△532,402
2. 経常外増減の部			
(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	△641,342	△108,940	△532,402
一般正味財産期首残高	9,163,240	9,272,180	△108,940
一般正味財産期末残高	8,521,898	9,163,240	△641,342
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(44,806)	(116,337)	(△71,531)
受取寄付金	44,806	116,337	△71,531
基本財産評価益	(48,328)	(51,891)	(△3,563)
基本財産評価益	48,328	51,891	△3,563
当期指定正味財産増減額	93,134	168,228	△75,094
指定正味財産期首残高	115,522,262	115,354,034	168,228
指定正味財産期末残高	115,615,396	115,522,262	93,134
III 正味財産期末残高	124,137,294	124,685,502	△548,208

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,927,903	2,311,437	△383,534
未収金	29,864	1,437,400	△1,407,536
前払金	0	200	△200
流動資産合計	1,957,767	3,749,037	△1,791,270
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,685	5,879	24,806
投資有価証券	115,564,711	115,516,383	48,328
基本財産合計	115,595,396	115,522,262	73,134
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,076,556	5,880,600	1,195,956
自主事業積立資産	7,600,000	7,600,000	0
特定資産合計	14,676,556	13,480,600	1,195,956
(3) その他固定資産			
什器備品	13,766	35,312	△21,546
電話加入権	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	83,766	105,312	△21,546
固定資産合計	130,355,718	129,108,174	1,247,544
資産合計	132,313,485	132,857,211	△543,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	810,638	1,884,122	△1,073,484
前受会費	17,000	17,000	0
預り金	271,997	389,987	△117,990
流動負債合計	1,099,635	2,291,109	△1,191,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,076,556	5,880,600	1,195,956
固定負債合計	7,076,556	5,880,600	1,195,956
負債合計	8,176,191	8,171,709	4,482
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	115,615,396	115,522,262	93,134
指定正味財産合計	115,615,396	115,522,262	93,134
(うち基本財産への充当額)	(115,595,396)	(115,522,262)	(73,134)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	8,521,898	9,163,240	△641,342
(うち特定資産への充当額)	(7,600,000)	(7,600,000)	(0)
正味財産合計	124,137,294	124,685,502	△548,208
負債及び正味財産合計	132,313,485	132,857,211	△543,726

財 産 目 録

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金		1,927,903
		第四銀行		1,872,126
		北越銀行		35,257
		第四銀行 2		20,520
	未収金			29,864
流動資産合計				1,957,767
(固定資産)	基本財産	普通預金		30,685
		第四銀行 2		30,685
		投資有価証券		115,564,711
		新潟県公債平成 13 年度		2,837,325
		新潟県公債平成 14 年度		7,296,715
		新潟県公債平成 21 年度		10,909,055
		兵庫県公債平成 17 年度		6,979,320
		国債第 232 回		14,999,785
		国債第 282 回		23,029,095
		国債第 60 回		49,513,416
	特定資産	退職給付引当資産		7,076,556
		自主事業積立資産		7,600,000
	その他固定資産	什器備品		13,766
		電話加入権		70,000
固定資産合計				130,355,718
資産合計				132,313,485
(流動負債)	未払金		810,638	
	前受会費		17,000	
	預り金		271,997	
流動負債合計				1,099,635
(固定負債)	退職給付引当金		7,076,556	
固定負債合計				7,076,556
負債合計				8,176,191
正味財産				124,137,294

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	5,879	44,806	20,000	30,685
投資有価証券	115,516,383	48,328	0	115,564,711
小 計	115,522,262	93,134	20,000	115,595,396
特定資産				
退職給与引当資産	5,880,600	1,195,956	0	7,076,556
自主事業積立資産	7,600,000	0	0	7,600,000
小 計	13,480,600	1,195,956	0	14,676,556
合 計	129,002,862	1,289,090	20,000	130,271,952

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	30,685	(30,685)	(0)	(0)
投資有価証券	115,564,711	(115,564,711)	(0)	(0)
小 計	115,595,396	(115,595,396)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当資産	7,076,556	(0)	(0)	(7,076,566)
自主事業積立資産	7,600,000	(0)	(7,600,000)	(0)
小 計	14,676,556	(0)	(7,600,000)	(7,076,566)
合 計	130,271,952	(115,595,396)	(7,600,000)	(7,076,566)

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	2,726,239	13,766
合 計	2,740,005	2,726,239	13,766

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	2,837,325	2,858,744	21,419
平成 14 年度第 1 回	7,296,715	7,395,630	98,915
平成 21 年度第 2 回	10,909,055	11,238,391	329,336
兵庫県公債			
平成 17 年度第 3 回	6,979,320	7,203,000	223,680
国債			
第 232 回利付国債	14,999,785	15,036,000	36,215
第 282 回利付国債	23,029,095	24,426,000	1,396,905
第 60 回利付国債	49,513,416	49,945,000	431,584
合 計	115,564,711	118,102,765	2,538,054

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	31,703,000	31,703,000	0	
合 計		0	31,703,000	31,703,000	0	