

正味財産増減計算書

(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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 | (1,675,162) | (1,648,333) | (26,829) |
| 基本財産受取利息 | 1,675,162 | 1,648,333 | 26,829 |
| 受取会費 | (1,363,000) | (1,474,000) | (△111,000) |
| 賛助会員受取会費 | 1,363,000 | 1,474,000 | △111,000 |
| 受取補助金等 | (31,703,000) | (31,703,000) | (0) |
| 受取県費補助金 | 31,703,000 | 31,703,000 | 0 |
| 雑収益 | (2,207,677) | (2,126,693) | (80,984) |
| 受取利息 | 2,357 | 9,443 | △7,086 |
| 受取受講料 | 1,296,000 | 1,131,000 | 165,000 |
| 雑収益 | 909,320 | 986,250 | △76,930 |
| 経常収益計 | 36,948,839 | 36,952,026 | △3,187 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (6,200,813) | (7,866,000) | (△1,665,187) |
| 県補助事業 | (5,513,000) | (5,886,000) | (△373,000) |
| 交流事業 | 1,117,000 | 920,000 | 197,000 |
| 研修事業 | 3,196,000 | 3,766,000 | △570,000 |
| 情報事業 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 女性財団自主事業 | (687,813) | (1,980,000) | (△1,292,187) |
| 定期講演会開催事業 | 377,902 | 529,199 | △151,297 |
| 調査・研究事業 | 113,390 | 527,837 | △414,447 |
| にいがた女と男フェスティバル開催事業 | 0 | 922,964 | △922,964 |
| ワークショップ団体支援事業 | 196,521 | 0 | 196,521 |
| 管理費 | (28,967,995) | (28,509,866) | (458,129) |
| 人件費 | (21,928,023) | (21,702,659) | (225,364) |
| 給料手当 | 18,948,319 | 18,782,386 | 165,933 |
| 福利厚生費 | 2,979,704 | 2,920,273 | 59,431 |
| 事務費 | (7,039,972) | (6,807,207) | (232,765) |
| 会議費 | 20,300 | 19,050 | 1,250 |
| 旅費交通費 | 284,164 | 361,704 | △77,540 |
| 通信運搬費 | 361,989 | 369,879 | △7,890 |
| 消耗品費 | 796,383 | 548,671 | 247,712 |
| 印刷製本費 | 435,441 | 152,887 | 282,554 |
| 光熱水料費 | 1,042,552 | 1,042,337 | 215 |
| 賃借料 | 2,276,887 | 2,295,850 | △18,963 |
| 保守管理費 | 678,724 | 672,788 | 5,936 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 租税公課 | 2,800 | 4,000 | △1,200 |
| 団体交流室管理協力員賃金 | 536,626 | 591,364 | △54,738 |
| 諸謝金 | 90,000 | 182,000 | △92,000 |
| 手数料 | 121,875 | 109,917 | 11,958 |
| 負担金 | 42,500 | 32,500 | 10,000 |
| 消耗什器備品費 | 318,150 | 99,750 | 218,400 |
| 保険料 | 31,581 | 44,160 | △12,579 |
| 委託料 | 0 | 280,350 | △280,350 |
| 退職給付費用 | (1,032,051) | (1,195,956) | (△163,905) |
| 什器備品償却額 | (13,766) | (21,546) | (△7,780) |
| 経常費用計 | 36,214,625 | 37,593,368 | △1,378,743 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 734,214 | △641,342 | 1,375,556 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 734,214 | △641,342 | 1,375,556 |
| 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 | 734,214 | △641,342 | 1,375,556 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,521,898 | 9,163,240 | △641,342 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,256,112 | 8,521,898 | 734,214 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | (42,000) | (44,806) | (△2,806) |
| 受取寄付金 | 42,000 | 44,806 | △2,806 |
| 基本財産運用益 | (46,696) | (48,328) | (△1,632) |
| 基本財産受取利息 | 46,696 | 48,328 | △1,632 |
| 当期指定正味財産増減額 | 88,696 | 93,134 | △4,438 |
| 指定正味財産期首残高 | 115,615,396 | 115,522,262 | 93,134 |
| 指定正味財産期末残高 | 115,704,092 | 115,615,396 | 88,696 |
| III 正味財産期末残高 | 124,960,204 | 124,137,294 | 822,910 |

貸借対照表

(平成 24 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 | 2,990,927 | 1,927,903 | 1,063,024 |
| 未収金 | 54,027 | 29,864 | 24,163 |
| 前払金 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 流動資産合計 | 3,048,074 | 1,957,767 | 1,090,307 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 177,439 | 30,685 | 146,754 |
| 投資有価証券 | 115,506,653 | 115,564,711 | △58,058 |
| 基本財産合計 | 115,684,092 | 115,595,396 | 88,696 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,108,607 | 7,076,556 | 1,032,051 |
| 自主事業積立資産 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 15,708,607 | 14,676,556 | 1,032,051 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 13,766 | △13,766 |
| 電話加入権 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 70,000 | 83,766 | △13,766 |
| 固定資産合計 | 131,462,699 | 130,355,718 | 1,106,981 |
| 資産合計 | 134,510,773 | 132,313,485 | 2,197,288 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 797,565 | 810,638 | △13,073 |
| 前受会費 | 173,000 | 17,000 | 156,000 |
| 預り金 | 471,397 | 271,997 | 199,400 |
| 流動負債合計 | 1,441,962 | 1,099,635 | 342,327 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,108,607 | 7,076,556 | 1,032,051 |
| 固定負債合計 | 8,108,607 | 7,076,556 | 1,032,051 |
| 負債合計 | 9,550,569 | 8,176,191 | 1,374,378 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 115,657,396 | 115,615,396 | 42,000 |
| 指定正味財産合計 | 115,704,092 | 115,615,396 | 88,696 |
| (うち基本財産への充当額) | (115,684,092) | (115,595,396) | (88,696) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 9,256,112 | 8,521,898 | 734,214 |
| (うち特定資産への充当額) | (7,600,000) | (7,600,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 124,960,204 | 124,137,294 | 822,910 |
| 負債及び正味財産合計 | 134,510,773 | 132,313,485 | 2,197,288 |

財 産 目 録

(平成 24 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 | | 2,990,927 | |
| | | 第四銀行 | | 2,834,529 | |
| | | 北越銀行 | | 35,492 | |
| | | ゆうちょ銀行 | | 120,880 | |
| | | 第四銀行 2 | | 26 | |
| | 未収金 | | | 54,027 | |
| | 前払金 | | | 3,120 | |
| 流動資産合計 | | | | 3,048,074 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | | 177,439 | |
| | | 第四銀行 2 | | 177,439 | |
| | | 投資有価証券 | | 115,506,653 | |
| | | 国債第 282 回 | | 23,023,805 | |
| | | 国債第 60 回 | | 49,555,124 | |
| | | 新潟県公債平成 14 年度 | | 7,298,686 | |
| | | 新潟県公債平成 21 年度 | | 10,909,164 | |
| | | 新潟県公債平成 23 年度 | | 2,839,725 | |
| | | 兵庫県公債平成 17 年度 | | 6,984,284 | |
| | | 第 99 回共同発行市場公募地方債 | | 14,895,865 | |
| | | 特定資産 | 退職給付引当資産 | | 8,108,607 |
| | | | 自主事業積立資産 | | 7,600,000 |
| | その他固定資産 | 電話加入権 | | 70,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 131,462,699 | |
| 資産合計 | | | | 134,510,773 | |
| (流動負債) | 未払金 | | | 797,565 | |
| | 前受会費 | | | 173,000 | |
| | 預り金 | | | 471,397 | |
| 流動負債合計 | | | | 1,441,962 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 8,108,607 | |
| 固定負債合計 | | | | 8,108,607 | |
| 負債合計 | | | | 9,550,569 | |
| 正味財産 | | | | 124,960,204 | |

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 | 30,685 | 146,754 | 0 | 177,439 |
| 投資有価証券 | 115,564,711 | 17,781,942 | 17,840,000 | 115,506,653 |
| 小 計 | 115,595,396 | 17,928,696 | 17,840,000 | 115,684,092 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給与引当資産 | 7,076,556 | 1,032,051 | 0 | 8,108,607 |
| 自主事業積立資産 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 |
| 小 計 | 14,676,556 | 1,032,051 | 0 | 15,708,607 |
| 合 計 | 130,271,952 | 18,960,747 | 17,840,000 | 131,392,699 |

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 | 177,439 | (177,439) | (0) | (0) |
| 投資有価証券 | 115,506,653 | (115,506,653) | (0) | (0) |
| 小 計 | 115,684,092 | (115,684,092) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給与引当資産 | 8,108,607 | (0) | (0) | (8,108,607) |
| 自主事業積立資産 | 7,600,000 | (0) | (7,600,000) | (0) |
| 小 計 | 15,708,607 | (0) | (7,600,000) | (8,108,607) |
| 合 計 | 131,392,699 | (115,684,092) | (7,600,000) | (8,108,607) |

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 | 2,740,005 | 0 |
| 合 計 | 2,740,005 | 2,740,005 | 0 |

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 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 国債 | | | |
| 第 282 回利付国債 | 23,023,805 | 24,444,400 | 1,420,595 |
| 第 60 回利付国債 | 49,555,124 | 51,740,000 | 2,184,876 |
| 新潟県公債 | | | |
| 平成 14 年度第 1 回 | 7,298,686 | 7,343,800 | 45,114 |
| 平成 21 年度第 2 回 | 10,909,164 | 11,550,417 | 641,253 |
| 平成 23 年度第 1 回 | 2,839,725 | 2,839,148 | △577 |
| 兵庫県公債 | | | |
| 平成 17 年度第 3 回 | 6,984,284 | 7,226,800 | 242,516 |
| 共同発行地方債 | | | |
| 第 99 回 | 14,895,865 | 15,171,180 | 275,315 |
| 合 計 | 115,506,653 | 120,315,745 | 4,809,092 |

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 | |