

# 正味財産増減計算書

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	(1,634,736)	(1,675,162)	(△40,426)
基本財産受取利息	1,634,736	1,675,162	△40,426
受取会費	(1,315,000)	(1,363,000)	(△48,000)
賛助会員受取会費	1,315,000	1,363,000	△48,000
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	(2,060,925)	(2,207,677)	(△146,752)
受取利息	4,325	2,357	1,968
受取受講料	1,184,500	1,296,000	△111,500
雑収益	872,100	909,320	△37,220
経常収益計	36,713,661	36,948,839	△235,178
(2) 経常費用			
事業費	(6,205,000)	(6,200,813)	(4,187)
県補助事業	(5,513,000)	(5,513,000)	(0)
交流事業	1,117,000	1,117,000	0
研修事業	3,196,000	3,196,000	0
情報事業	1,200,000	1,200,000	0
女性財団自主事業	(692,000)	(687,813)	(4,187)
定期講演会開催事業	333,982	377,902	△43,920
調査・研究事業	151,979	113,390	38,589
ワークショップ団体支援事業	206,039	196,521	9,518
管理費	(29,099,982)	(28,967,995)	(131,987)
人件費	(22,208,884)	(21,928,023)	(280,861)
給料手当	19,204,578	18,948,319	256,259
福利厚生費	3,004,306	2,979,704	24,602
事務費	(6,891,098)	(7,039,972)	(△148,874)
会議費	20,300	20,300	0
旅費交通費	309,442	284,164	25,278
通信運搬費	183,146	361,989	△178,843
消耗品費	559,049	796,383	△237,334
印刷製本費	140,245	435,441	△295,196
光熱水料費	1,071,498	1,042,552	28,946
賃借料	2,000,224	2,276,887	△276,663
保守管理費	989,532	678,724	310,808

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	3,400	2,800	600
団体交流室管理協力員賃金	576,160	536,626	39,534
諸謝金	112,000	90,000	22,000
手数料	143,252	121,875	21,377
負担金	46,500	42,500	4,000
消耗什器備品費	130,200	318,150	△187,950
保険料	39,150	31,581	7,569
委託料	455,700	0	455,700
支払報酬	111,300	0	111,300
退職給付費用	(1,007,659)	(1,032,051)	(△24,392)
什器備品償却額	(0)	(13,766)	(△13,766)
経常費用計	36,312,641	36,214,625	98,016
評価損益等調整前当期経常増減額	401,020	734,214	△333,194
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	401,020	734,214	△333,194
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	401,020	734,214	△333,194
一般正味財産期首残高	9,256,112	8,521,898	734,214
一般正味財産期末残高	9,657,132	9,256,112	401,020
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(0)	(42,000)	(△42,000)
受取寄付金	0	42,000	△42,000
基本財産運用益	(43,316)	(46,696)	(△3,380)
基本財産受取利息	43,316	46,696	△3,380
当期指定正味財産増減額	43,316	88,696	△45,380
指定正味財産期首残高	115,704,092	115,615,396	88,696
指定正味財産期末残高	115,747,408	115,704,092	43,316
III 正味財産期末残高	125,404,540	124,960,204	444,336

# 貸借対照表

(平成 25 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	4,021,568	2,990,927	1,030,641
未収金	22,938	54,027	△31,089
前払金	200	3,120	△2,920
流動資産合計	4,044,706	3,048,074	996,632
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	181,819	177,439	4,380
投資有価証券	115,545,589	115,506,653	38,936
基本財産合計	115,727,408	115,684,092	43,316
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,116,266	8,108,607	1,007,659
自主事業積立資産	7,600,000	7,600,000	0
特定資産合計	16,716,266	15,708,607	1,007,659
(3) その他固定資産			
電話加入権	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	70,000	70,000	0
固定資産合計	132,513,674	131,462,699	1,050,975
資産合計	136,558,380	134,510,773	2,047,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,539,058	797,565	741,493
前受会費	17,000	173,000	△156,000
預り金	481,516	471,397	10,119
流動負債合計	2,037,574	1,441,962	595,612
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,116,266	8,108,607	1,007,659
固定負債合計	9,116,266	8,108,607	1,007,659
負債合計	11,153,840	9,550,569	1,603,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	115,657,396	115,657,396	0
指定正味財産合計	115,747,408	115,704,092	43,316
(うち基本財産への充当額)	(115,727,408)	(115,684,092)	(43,316)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,657,132	9,256,112	401,020
(うち特定資産への充当額)	(7,600,000)	(7,600,000)	(0)
正味財産合計	125,404,540	124,960,204	444,336
負債及び正味財産合計	136,558,380	134,510,773	2,047,607

# 財 産 目 録

(平成 25 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		4,021,568	
		第四銀行		3,979,912	
		北越銀行		37,796	
		ゆうちょ銀行		3,800	
		第四銀行 2		60	
	未収金			22,938	
	前払金			200	
流動資産合計				4,044,706	
(固定資産)	基本財産				
	普通預金			181,819	
	第四銀行 2			181,819	
	投資有価証券				115,545,589
	国債第 282 回			23,018,515	
	国債第 60 回			49,596,832	
	新潟県公債平成 21 年度			10,909,273	
	新潟県公債平成 23 年度			2,839,753	
	新潟県公債平成 24 年度			7,295,656	
	兵庫県公債平成 17 年度			6,989,248	
	第 99 回共同発行市場公募地方債			14,896,312	
	特定資産				
	退職給付引当資産			9,116,266	
	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				132,513,674	
資産合計				136,558,380	
(流動負債)	未払金			1,539,058	
	前受会費			17,000	
	預り金			481,516	
流動負債合計				2,037,574	
(固定負債)	退職給付引当金			9,116,266	
固定負債合計				9,116,266	
負債合計				11,153,840	
正味財産				125,404,540	

## 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	177,439	4,380	0	181,819
投資有価証券	115,506,653	7,338,936	7,300,000	115,545,589
小 計	115,684,092	7,343,316	7,300,000	115,727,408
特定資産				
退職給与引当資産	8,108,607	1,007,659	0	9,116,266
自主事業積立資産	7,600,000	0	0	7,600,000
小 計	15,708,607	1,007,659	0	16,716,266
合 計	131,392,699	8,350,975	7,300,000	132,443,674

### 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	181,819	(181,819)	(0)	(0)
投資有価証券	115,545,589	(115,545,589)	(0)	(0)
小 計	115,727,408	(115,727,408)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当資産	9,116,266	(0)	(0)	(9,116,266)
自主事業積立資産	7,600,000	(0)	(7,600,000)	(0)
小 計	16,716,266	(0)	(7,600,000)	(9,116,266)
合 計	132,443,674	(115,727,408)	(7,600,000)	(9,116,266)

### 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	23,018,515	24,301,800	1,283,285
第 60 回利付国債	49,596,832	54,325,000	4,728,168
新潟県公債			
平成 21 年度第 2 回	10,909,273	11,843,896	934,623
平成 23 年度第 1 回	2,839,753	2,977,172	137,419
平成 24 年度第 1 回	7,295,656	7,475,200	179,544
兵庫県公債			
平成 17 年度第 3 回	6,989,248	7,178,500	189,252
共同発行地方債			
第 99 回	14,896,312	15,826,780	930,468
合 計	115,545,589	123,928,348	8,382,759

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	