

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

公益社団法人群馬県子ども会育成連合会
群馬県荒牧町2-12 群馬県青少年会館内

財産目録

平成31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)	現金 預金	手元保管 普通預金 群銀県庁支店(00594 73) 群銀県庁支店(05107 87)	運転資金として	299,127	
			事業運営資金として	10,788,321	
			事業積立金として	4,059,828	
	未収金 棚卸資産			6,728,493	
流動資産合計				900,000	
(固定資産)	基本財産 特定資産			829,142	
				定期預金	616,950
				退職給付引当資産 積立預金	929,110
				事業積立	14,000,000
固定資産合計				14,000,000	
資産合計				15,546,060	
(流動負債)	預り金			96,219	
流動負債合計				96,219	
(固定負債)	退職給付引当金			929,110	
固定負債合計				929,110	
負債合計				929,110	
正味財産				1,025,329	
				27,337,321	

貸借対照表

平成31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	11,087,448	10,436,311	651,137
未 棚 卸 資 産	900,000	940,000	-40,000
流動資産合計	12,816,590	12,127,453	689,137
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	616,950	616,950	0
基本財産合計	616,950	616,950	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	929,110	656,000	273,110
積 立 預 金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	14,929,110	14,656,000	273,110
固定資産合計	15,546,060	15,272,950	273,110
資産合計	28,362,650	27,400,403	962,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	96,219	87,885	8,334
流動負債合計	96,219	87,885	8,334
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	929,110	656,000	273,110
固定負債合計	929,110	656,000	273,110
負債合計	1,025,329	743,885	281,444
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基 本 財 産 積 立 金	616,950	616,950	0
指定正味財産合計	616,950	616,950	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	26,720,371	26,039,568	680,803
(うち特定資産への充当額)	14,000,000	14,000,000	0
正味財産合計	27,337,321	26,656,518	680,803
負債及び正味財産合計	28,362,650	27,400,403	962,247

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	61	0	61
特定受取利息	61	0	61
特定受取利息	1,437	0	1,437
正賛受取員受取金等	1,437	0	1,437
正賛受取員受取金等	6,962,874	5,031,046	11,993,920
正賛受取員受取金等	192,000	128,000	320,000
正賛受取員受取金等	6,770,874	4,903,046	11,673,920
正賛受取員受取金等	3,309,240	217,920	3,527,160
正賛受取員受取金等	1,900,000	0	1,900,000
正賛受取員受取金等	1,409,240	0	1,409,240
正賛受取員受取金等	0	40,000	40,000
正賛受取員受取金等	0	9,420	9,420
正賛受取員受取金等	0	168,500	168,500
正賛受取員受取金等	180,500	197,250	377,750
正賛受取員受取金等	180,500	197,250	377,750
正賛受取員受取金等	5,058	18,219	23,277
正賛受取員受取金等	88	74	162
正賛受取員受取金等	4,970	18,145	23,115
経常収益計	10,459,170	5,464,435	15,923,605
(2) 経常費用			
給退職福利費	10,507,090	0	10,507,090
給退職福利費	3,928,320	0	3,928,320
給退職福利費	191,177	0	191,177
給退職福利費	397,832	0	397,832
給退職福利費	969,757	0	969,757
給退職福利費	576,056	0	576,056
給退職福利費	52,278	0	52,278
給退職福利費	2,609,214	0	2,609,214
給退職福利費	789,112	0	789,112
給退職福利費	24,705	0	24,705
給退職福利費	127,630	0	127,630
給退職福利費	430,000	0	430,000
給退職福利費	153,445	0	153,445
給退職福利費	200,000	0	200,000
給退職福利費	57,564	0	57,564
給退職福利費	0	3,735,712	3,735,712
給退職福利費	0	500,000	500,000
給退職福利費	0	982,080	982,080
給退職福利費	0	81,933	81,933
給退職福利費	0	329,514	329,514
給退職福利費	0	413,610	413,610
給退職福利費	0	620,741	620,741
給退職福利費	0	2,130	2,130
給退職福利費	0	110,239	110,239
給退職福利費	0	200,000	200,000
給退職福利費	0	57,240	57,240
給退職福利費	0	6,176	6,176
給退職福利費	0	186,000	186,000
給退職福利費	0	246,049	246,049
経常費用計	10,507,090	3,735,712	14,242,802
評価損益等調整前当期経常増減額	-47,920	1,728,723	1,680,803
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-47,920	1,728,723	1,680,803
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	1,000,000	1,000,000
当期経常外増減額	0	1,000,000	1,000,000
当期一般正味財産増減額	-47,920	728,723	680,803
一般正味財産期首残高	26,784,724	-745,156	26,039,568
一般正味財産期末残高	26,736,804	-16,433	26,720,371
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	616,950	0	616,950
指定正味財産期末残高	616,950	0	616,950
III 正味財産期末残高	27,353,754	-16,433	27,337,321