

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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	手元保管	運転資金として	354,338
	預金	普通預金		13,389,113
		群銀県庁支店 (0059473)	運転資金として	5,652,318
		群銀県庁支店 (0510787)	事業積立金	7,728,995
		群銀県庁支店 (0583385)	安全共済会掛金 (預り金)	7,800
	未収金 棚卸資産			1,040,000 810,418
流動資産合計				15,593,869
(固定資産)	基本財産			616,950
	定期預金			616,950
	特定資産			8,927,511
	退職給付引当資産 積立預金			275,772 8,651,739
固定資産合計				9,544,461
資産合計				25,138,330
(流動負債)	預り金			21,347
流動負債合計				21,347
(固定負債)	退職給付引当金			275,772
固定負債合計				275,772
負債合計				297,119
正味財産				24,841,211

貸借対照表

平成29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	13,743,451	7,991,173	5,752,278
未 収 金	1,040,000	1,040,000	0
棚 卸 資 産	810,418	825,618	-15,200
流動資産合計	15,593,869	9,856,791	5,737,078
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	275,772	8,388,587	-8,112,815
積 立 預 金	8,651,739	14,000,000	-5,348,261
特 定 費 用 準 備 資 金	0	1,100,000	-1,100,000
特定資産合計	8,927,511	23,488,587	-14,561,076
固定資産合計	9,544,461	24,105,537	-14,561,076
資産合計	25,138,330	33,962,328	-8,823,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	21,347	40,812	-19,465
流動負債合計	21,347	40,812	-19,465
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	275,772	8,075,087	-7,799,315
固定負債合計	275,772	8,075,087	-7,799,315
負債合計	297,119	8,115,899	-7,818,780
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	24,224,261	25,229,479	-1,005,218
正味財産合計	24,841,211	25,846,429	-1,005,218
負債及び正味財産合計	25,138,330	33,962,328	-8,823,998

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会	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			
基本財産運用益	154	0	154
基本財産受取利息	154	0	154
特定資産運用益	2,347	0	2,347
特定資産受取利息	2,347	0	2,347
受取会費	7,554,528	5,036,352	12,590,880
正会員受取会費	174,000	116,000	290,000
賛助会員受取会費	7,380,528	4,920,352	12,300,880
受取補助金等	3,582,170	219,620	3,801,790
受取補助委託費	2,040,000	0	2,040,000
事業団金	1,487,520	0	1,487,520
育成事業団金	0	40,000	40,000
全子連助成金	54,650	9,620	64,270
関係口助成金	0	170,000	170,000
受取負担金	106,600	261,260	367,860
受取負担金	106,600	261,260	367,860
雑収利益	234	1,995	2,229
雑収利息	234	17	251
雑収	0	1,978	1,978
経常収益計	11,246,033	5,519,227	16,765,260
(2) 経常費用			
事業費	12,516,482	0	12,516,482
給料手当	3,435,808	0	3,435,808
退職給付厚生費	3,743,783	0	3,743,783
福利厚生費	544,877	0	544,877
旅通会費	534,600	0	534,600
消費信託費	577,003	0	577,003
印刷品製水費	51,938	0	51,938
光賃諸支金	1,591,724	0	1,591,724
借入金	797,256	0	797,256
熱水料金	21,085	0	21,085
借入金	186,972	0	186,972
諸支金	491,000	0	491,000
雑費	61,776	0	61,776
管	250,000	0	250,000
理	228,660	0	228,660
給職給付厚生費	0	5,253,996	5,253,996
退職給付厚生費	0	1,172,452	1,172,452
福利厚生費	0	1,604,478	1,604,478
旅通会費	0	268,425	268,425
消費信託費	0	292,632	292,632
印刷品製水費	0	556,880	556,880
光賃諸支金	0	20,382	20,382
借入金	0	610,855	610,855
熱水料金	0	72,900	72,900
借入金	0	5,271	5,271
諸支金	0	189,048	189,048
雑費	0	198,500	198,500
管	0	262,173	262,173
理	0	262,173	262,173
給職給付厚生費	12,516,482	5,253,996	17,770,478
退職給付厚生費	-1,270,449	265,231	-1,005,218
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			
借入金			
熱水料金			
借入金			
諸支金			
雑費			
管			
理			
給職給付厚生費			
退職給付厚生費			
福利厚生費			
旅通会費			
消費信託費			
印刷品製水費			
光賃諸支金			

評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,270,449	265,231	-1,005,218
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	-1,270,449	265,231	-1,005,218
一般正味財産期首残高	28,099,239	-2,869,760	25,229,479
一般正味財産期末残高	26,828,790	-2,604,529	24,224,261
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	27,445,740	-2,604,529	24,841,211