

決 算 報 告 書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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27年 3月31日現在

(単位:円)

(単位:千円)

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	運転資金として	22,463
		普通預金		7,907,060
		群銀県庁支店(005973)		178,065
		群銀県庁支店(051087)		7,728,995
	未収金 棚卸資産			1,040,000
				1,075,996
流動資産合計				10,045,519
(固定資産)	基本財産			616,950
				616,950
	特定資産	定期預金		22,978,587
		退職給付引当資産		7,878,587
		積立預金		15,100,000
固定資産合計				23,595,537
資産合計				33,641,056
(流動負債)	預り金			37,016
				37,016
流動負債合計				37,016
(固定負債)	退職給付引当金			7,565,087
				7,565,087
固定負債合計				7,565,087
負債合計				7,602,103
正味財産				26,038,953

貸借対照表

平成27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	7,929,523	9,941,036	-2,011,513
未 収 金	1,040,000	1,040,000	0
棚 卸 資 産	1,075,996	3,498,209	-2,422,213
流動資産合計	10,045,519	14,479,245	-4,433,726
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	7,878,587	7,398,529	480,058
積 立 預 金	15,100,000	15,100,000	0
特定資産合計	22,978,587	22,498,529	480,058
固定資産合計	23,595,537	23,115,479	480,058
資産合計	33,641,056	37,594,724	-3,953,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	37,016	39,276	-2,260
流動負債合計	37,016	39,276	-2,260
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	7,565,087	7,398,529	166,558
固定負債合計	7,565,087	7,398,529	166,558
負債合計	7,602,103	7,437,805	164,298
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)	25,422,003	29,539,969	-4,117,966
	480,058	480,000	58
正味財産合計	26,038,953	30,156,919	-4,117,966
負債及び正味財産合計	33,641,056	37,594,724	-3,953,668

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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			
基本財産運用利益	154	0	154
基本財産受取利息	154	0	154
特定資産運用利益	5,619	0	5,619
特定資産受取利息	5,619	0	5,619
受取会費	6,877,356	4,584,904	11,462,260
正会員受取会費	198,000	132,000	330,000
賛助会員受取会費	6,679,356	4,452,904	11,132,260
受取補助金等	3,800,672	48,660	3,849,332
県補助金	2,040,000	0	2,040,000
事業委託費	1,533,170	0	1,533,170
業団金	0	40,000	40,000
受取負担金	227,502	8,660	236,162
受取寄附金	598,014	0	598,014
受取寄付金	598,014	0	598,014
受取収益	42,000	268,377	310,377
受取収益	42,000	268,377	310,377
雑収益	1,354	3,105	4,459
雑収益	0	3,105	3,105
経常収益計	1,354	0	1,354
(2) 経常費用	11,325,169	4,905,046	16,230,215
事業費	12,315,202	0	12,315,202
給料	5,732,320	0	5,732,320
退職給付	336,000	0	336,000
福利費	858,971	0	858,971
旅通会費	1,085,700	0	1,085,700
消耗品費	291,009	0	291,009
印刷費	180,822	0	180,822
光賃諸租支	1,537,382	0	1,537,382
雑費	622,316	0	622,316
借入金	26,427	0	26,427
諸金	217,957	0	217,957
租税	666,000	0	666,000
支金	40,270	0	40,270
雑金	144,646	0	144,646
管	475,000	0	475,000
役給	100,382	0	100,382
退福会旅通消印光賃諸	0	9,108,975	9,108,975
職利費信熱	0	500,000	500,000
料給	0	2,083,080	2,083,080
手付厚	0	144,058	144,058
報手付厚	0	334,044	334,044
交運品製水	0	213,074	213,074
費信熱	0	765,850	765,850
借謝	0	140,032	140,032
費費	0	338,668	338,668
費費	0	521,954	521,954
費費	0	6,607	6,607
費費	0	132,553	132,553
費費	0	13,000	13,000

支 払 負 担 金	0	156,000	156,000
支 払 寄 付 費	0	2,443,813	2,443,813
雑	0	240,246	240,246
經常費用計	12,315,202	8,032,979	20,348,181
評価損益等調整前当期經常増減額	-990,033	-3,127,933	-4,117,966
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-990,033	-3,127,933	-4,117,966
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-990,033	-3,127,933	-4,117,966
一般正味財産期首残高	29,539,969	0	29,539,969
一般正味財産期末残高	28,549,936	-3,127,933	25,422,003
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	29,166,886	-3,127,933	26,038,953