

決 算 報 告 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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(005973) 群銀県庁支店(051087)	運転資金として	67,822
				7,923,351
				194,356
	未収金 棚卸資産			7,728,995
				1,040,000
				825,618
流動資産合計				9,856,791
(固定資産)	基本財産			616,950
				616,950
	特定資産			23,488,587
				8,388,587
				14,000,000
				1,100,000
固定資産合計				24,105,537
資産合計				33,962,328
(流動負債)	預り金			40,812
				40,812
流動負債合計				40,812
(固定負債)	退職給付引当金			8,075,087
				8,075,087
固定負債合計				8,075,087
負債合計				8,115,899
正味財産				25,846,429

貸借対照表

平成28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	7,991,173	7,929,523	61,650
未 収 金	1,040,000	1,040,000	0
棚 卸 資 産	825,618	1,075,996	-250,378
流動資産合計	9,856,791	10,045,519	-188,728
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	8,388,587	7,878,587	510,000
積 立 預 金	14,000,000	15,100,000	-1,100,000
特 定 費 用 準 備 資 金	1,100,000	0	1,100,000
特定資産合計	23,488,587	22,978,587	510,000
固定資産合計	24,105,537	23,595,537	510,000
資産合計	33,962,328	33,641,056	321,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	40,812	37,016	3,796
流動負債合計	40,812	37,016	3,796
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	8,075,087	7,565,087	510,000
固定負債合計	8,075,087	7,565,087	510,000
負債合計	8,115,899	7,602,103	513,796
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)	25,229,479	25,422,003	-192,524
	510,000	480,058	29,942
正味財産合計	25,846,429	26,038,953	-192,524
負債及び正味財産合計	33,962,328	33,641,056	321,272

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	5,741	0	5,741
特定資産受取利息	5,741	0	5,741
受取会費	7,729,776	5,153,184	12,882,960
正会員受取会費	198,000	132,000	330,000
賛助会員受取会費	7,531,776	5,021,184	12,552,960
受取補助金等	3,608,385	307,537	3,915,922
県事務補助委託費	2,040,000	0	2,040,000
県全育子成連事業団金	1,519,120	0	1,519,120
受取負担金	0	40,000	40,000
受取負担金	49,265	267,537	316,802
受取寄付金	482,759	0	482,759
受取寄付金	482,759	0	482,759
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金	30,000	0	30,000
雑収益	626	12,993	13,619
雑収益	0	2,993	2,993
雑収益	626	10,000	10,626
経常収益計	11,857,441	5,473,714	17,331,155
(2) 経常費用			
事業費	12,308,138	0	12,308,138
給料手当	5,830,120	0	5,830,120
退職給付厚生交運	357,000	0	357,000
福利厚生交運	897,445	0	897,445
旅通会消費品製水	1,010,522	0	1,010,522
印刷熱借謝	210,208	0	210,208
光賃諸租支支雑	23,576	0	23,576
管	1,669,449	0	1,669,449
役給退福会旅通消印光賃諸	806,695	0	806,695
員料給	23,780	0	23,780
職利議	255,802	0	255,802
費信耗刷熱借謝	752,000	0	752,000
報手付厚交運品製水	98,906	0	98,906
酬当費用	33,981	0	33,981
費	250,000	0	250,000
生費通搬費本料料金	88,654	0	88,654
費	0	5,215,541	5,215,541
費	0	500,000	500,000
費	0	2,124,280	2,124,280
費	0	153,000	153,000
費	0	383,007	383,007
費	0	116,627	116,627
費	0	690,400	690,400
費	0	123,948	123,948
費	0	402,191	402,191
費	0	55,080	55,080
費	0	5,945	5,945
費	0	159,479	159,479
費	0	13,000	13,000

	支 払 負 担 金		0	226,500	226,500
	支 払 寄 付 金		0	72,418	72,418
	雑 費		0	189,666	189,666
	経常費用計		12,308,138	5,215,541	17,523,679
	評価損益等調整前当期経常増減額		-450,697	258,173	-192,524
	評価損益等計		0	0	0
	当期経常増減額		-450,697	258,173	-192,524
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		-450,697	285,173	-192,524
	一般正味財産期首残高		28,549,936	-3,127,933	25,422,003
	一般正味財産期末残高		28,099,239	-2,869,760	25,229,479
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		28,716,189	-2,869,760	25,846,429