

決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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	824,957
	預金	普通預金	"	9,611,354
		群銀県庁支店 (005973)		1,882,359
		群銀県庁支店 (051087)		7,728,995
	未収金 棚卸資産		県補助金 販売資料等	940,000 751,142
流動資産合計				12,127,453
(固定資産)	基本財産		運用益	616,950
	特定資産		退職金積立	656,000
	定期預金			14,000,000
	退職給付引当資産 積立預金 事業積立		運用益	14,000,000
	固定資産合計			15,272,950
資産合計				27,400,403
(流動負債)	預り金		健康保険料	87,885
流動負債合計				87,885
(固定負債)	退職給付引当金		退職金積立	656,000
固定負債合計				656,000
負債合計				743,885
正味財産				26,656,518

貸借対照表

平成30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	10,436,311	13,743,451	-3,307,140
未 棚 卸 収 資 金 産	940,000	1,040,000	-100,000
	751,142	810,418	-59,276
流動資産合計	12,127,453	15,593,869	-3,466,416
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 金	656,000	275,772	380,228
積 立 預 金	14,000,000	8,651,739	5,348,261
特定資産合計	14,656,000	8,927,511	5,728,489
固定資産合計	15,272,950	9,544,461	5,728,489
資産合計	27,400,403	25,138,330	2,262,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	87,885	21,347	66,538
流動負債合計	87,885	21,347	66,538
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	656,000	275,772	380,228
固定負債合計	656,000	275,772	380,228
負債合計	743,885	297,119	446,766
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)	26,039,568	24,224,261	1,815,307
	14,000,000	8,651,739	5,348,261
正味財産合計	26,656,518	24,841,211	1,815,307
負債及び正味財産合計	27,400,403	25,138,330	2,262,073

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
特定財産	61	0	61
受取利息	892	0	892
受取配当金	892	0	892
受取手数料	7,392,288	4,928,192	12,320,480
受取補助金	198,000	132,000	330,000
受取委託金	7,194,288	4,796,192	11,990,480
受取補助金	3,388,720	68,140	3,456,860
受取補助金	1,940,000	0	1,940,000
受取補助金	1,448,720	0	1,448,720
受取補助金	0	40,000	40,000
受取補助金	0	18,860	18,860
受取補助金	0	9,280	9,280
受取補助金	295,598	53,120	348,718
受取補助金	295,598	53,120	348,718
受取補助金	19,587	10,746	30,333
受取補助金	209	0	209
受取補助金	19,378	10,746	30,124
経常収益計	11,097,146	5,060,198	16,157,344
(2) 経常費用			
給付金	11,141,212	0	11,141,212
給付金	4,298,560	0	4,298,560
給付金	266,160	0	266,160
給付金	335,881	0	335,881
給付金	1,062,870	0	1,062,870
給付金	462,919	0	462,919
給付金	372,404	0	372,404
給付金	1,818,146	0	1,818,146
給付金	1,169,424	0	1,169,424
給付金	22,881	0	22,881
給付金	416,200	0	416,200
給付金	449,000	0	449,000
給付金	100,318	0	100,318
給付金	250,000	0	250,000
給付金	116,449	0	116,449
給付金	0	3,200,825	3,200,825
給付金	0	285,700	285,700
給付金	0	1,074,640	1,074,640
給付金	0	114,068	114,068
給付金	0	210,212	210,212
給付金	0	391,132	391,132
給付金	0	447,495	447,495
給付金	0	12,190	12,190
給付金	0	124,423	124,423
給付金	0	84,240	84,240
給付金	0	5,720	5,720
給付金	0	176,000	176,000
給付金	0	275,005	275,005
経常費用計	11,141,212	3,200,825	14,342,037
評価損益等調整前当期経常増減額	-44,066	1,859,373	1,815,307
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-44,066	1,859,373	1,815,307
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	-44,066	1,859,373	1,815,307
一般正味財産期首残高	26,828,790	-2,604,529	24,224,261
一般正味財産期末残高	26,784,724	-745,156	26,039,568
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	27,401,674	-745,156	26,656,518