

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 科目            | 当年度         | 前年度         | 差異        |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| I 資産の部        |             |             |           |
| 1 流動資産        |             |             |           |
| 現金預金          | 1,108,440   | 1,849,255   | △ 740,815 |
| 流動資産合計        | 1,108,440   | 1,849,255   | △ 740,815 |
| 2 固定資産        |             |             |           |
| (1) 基本財産      |             |             |           |
| 投資有価証券        | 61,909,285  | 61,946,425  | △ 37,140  |
| 定期預金          | 40,000,000  | 40,000,000  | 0         |
| 普通預金          | 90,715      | 53,575      | 37,140    |
| 基本財産合計        | 102,000,000 | 102,000,000 |           |
| (2) その他の固定資産  |             |             |           |
| 備品            | 105,174     | 195,684     | △ 90,510  |
| その他固定資産合計     | 105,174     | 195,684     | △ 90,510  |
| 固定資産合計        | 102,105,174 | 102,195,684 | △ 90,510  |
| 資産合計          | 103,213,614 | 104,044,939 | △ 831,325 |
| II 負債の部       |             |             |           |
| 1 流動負債        |             |             |           |
| 未払い金          | 152,372     | 336,752     | △ 184,380 |
| 預り金           | 58,242      | 57,238      | 1,004     |
| 流動負債合計        | 210,614     | 393,990     | △ 183,376 |
| 負債合計          | 210,614     | 393,990     | △ 183,376 |
| III 正味財産の部    |             |             |           |
| 1 指定正味財産      |             |             |           |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           |           |
| 2 一般正味財産      |             |             |           |
| 一般正味財産合計      | 103,003,000 | 103,650,949 | △ 647,949 |
| (うち基本財産への充当額) | 0           | 0           | 0         |
| (うち特定財産への充当額) | 0           | 0           | 0         |
| 正味財産合計        | 103,003,000 | 103,650,949 | △ 647,949 |
| 負債及び正味財産合計    | 103,213,614 | 104,044,939 | △ 831,325 |

**正味財産増減計算書**  
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

|                      | 当年度                | 前年度                | 増減               |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                    |                    |                  |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |                    |                    |                  |
| (1)経常収益              |                    |                    |                  |
| ①基本財産運用益             | 124,985            | 87,847             | 37,138           |
| 基本財産受取利息             | 124,985            | 87,847             | 37,138           |
| ②事業収益                | 3,309,800          | 3,705,000          | △ 395,200        |
| 入場料収入                | 1,978,300          | 2,349,500          | △ 371,200        |
| 友愛大学入学金収入            | 1,331,500          | 1,355,500          | △ 24,000         |
| ③呉市受託金               | 12,934,000         | 13,345,000         | △ 411,000        |
| 呉市受託収入               | 12,934,000         | 13,345,000         | △ 411,000        |
| ④自動販売機売上手数料収益        | 433,494            | 437,574            | △ 4,080          |
| 自動販売機売上手数料           | 433,494            | 437,574            | △ 4,080          |
| ⑤雑収益                 | 20,817             | 24,827             | △ 4,010          |
| 受取利息                 | 753                | 731                | 22               |
| その他雑収益               | 20,064             | 24,096             | △ 4,032          |
| <b>経常収益計</b>         | <b>16,823,096</b>  | <b>17,600,248</b>  | <b>△ 777,152</b> |
| (2)経常費用              |                    |                    |                  |
| ①事業費                 | 15,875,630         | 16,077,073         | △ 201,443        |
| 給料手当                 | 3,011,400          | 3,011,400          | 0                |
| 福利厚生費                | 476,341            | 477,140            | △ 799            |
| 臨時雇賃金                | 103,635            | 103,635            | 0                |
| 報償費                  | 1,640,374          | 1,802,892          | △ 162,518        |
| 旅費交通費                | 79,840             | 94,410             | △ 14,570         |
| 通信運搬費                | 22,610             | 22,410             | 200              |
| 減価償却費                | 63,357             | 63,357             | 0                |
| 消耗品費                 | 195,389            | 132,917            | 62,472           |
| 食糧費                  | 128,747            | 123,758            | 4,989            |
| 印刷製本費                | 1,041,175          | 1,408,067          | △ 366,892        |
| 業務委託費                | 8,674,220          | 8,406,950          | 267,270          |
| 手数料                  | 59,570             | 68,040             | △ 8,470          |
| 使用料及び賃借料             | 54,972             | 32,397             | 22,575           |
| 租税公課                 | 324,000            | 329,700            | △ 5,700          |
| ②管理費                 | 1,595,415          | 1,574,604          | 20,811           |
| 給料手当                 | 1,003,800          | 1,003,800          | 0                |
| 福利厚生費                | 158,757            | 159,051            | △ 294            |
| 旅費交通費                | 0                  | 7,480              | △ 7,480          |
| 通信運搬費                | 145,787            | 125,274            | 20,513           |
| 減価償却費                | 27,153             | 27,153             | 0                |
| 消耗品費                 | 132,623            | 121,571            | 11,052           |
| 手数料                  | 36,295             | 39,275             | △ 2,980          |
| 租税公課                 | 91,000             | 91,000             | 0                |
| <b>経常費用計</b>         | <b>17,471,045</b>  | <b>17,651,677</b>  | <b>△ 180,632</b> |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>△ 647,949</b>   | <b>△ 51,429</b>    | <b>△ 596,520</b> |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                    |                    |                  |
| (1)経常外収益             |                    |                    |                  |
| 経常外収益計               |                    |                    |                  |
| (2)経常外費用             |                    |                    |                  |
| 経常外費用計               |                    |                    |                  |
| 当期経常外増減額             |                    |                    |                  |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 647,949          | △ 51,429           | △ 596,520        |
| 一般正味財産期首残高           | 103,650,949        | 103,702,378        | △ 51,429         |
| 一般正味財産期末残高           | 103,003,000        | 103,650,949        | △ 647,949        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                  |
| 当期一般正味財産増減額          | 0                  | 0                  | 0                |
| 指定正味財産期首残高           | 0                  | 0                  | 0                |
| 指定正味財産期末残高           | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>103,003,000</b> | <b>103,650,949</b> | <b>△ 647,949</b> |

**財 産 目 録**

平成25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      | 普通預金<br>呉信用金庫安浦支店   | 運転資金として  | 1,108,440  |
| 流動資産合計      |           |                     |  | 1,108,440  |
| (固定資産)      | 基本財産      | 投資有価証券<br>定期預金      | 中期利付国債二年<br>呉信用金庫安浦支店<br>広島市信用組合安浦支店<br>安浦三津口郵便局<br>芸南農業協同組合安浦支所 | 61,909,285<br>10,000,000<br>10,000,000<br>10,000,000<br>10,000,000 |
|             | 普通預金      | 呉信用金庫安浦支店           |  | 90,715   |
|             | 基本財産合計    |                     |  | 102,000,000  |
| その他<br>固定資産 | 備品        | パソコン・デジタルカメラ・ビデオカメラ | 公益目的保有財産であり、公益目的事業(70%)と管理運営(30%)に使用している                         | 105,174  |
|             | その他固定資産合計 |                     |  | 105,174  |
| 固定資産合計      |           |                     |  | 102,105,174  |
| 資産合計        |           |                     |  | 103,213,614  |
| (流動負債)      | 未払金       |                     | 公益事業及び法人会計経費未払分、<br>社会保険料  | 152,372  |
|             | 預り金       |                     | 所得税、社会保険料預り分   | 58,242   |
| 流動負債合計      |           |                     |  | 210,614  |
| 負債合計        |           |                     |  | 210,614  |
| 正味財産        |           |                     |  | 103,003,000  |