

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	差異
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,558,312	1,627,745	△ 69,433
流動資産合計	1,558,312	1,627,745	△ 69,433
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	61,894,554	61,813,132	81,422
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	105,446	186,868	△ 81,422
基本財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	103,961	183,888	△ 79,927
その他固定資産合計	103,961	183,888	△ 79,927
固定資産合計	102,103,961	102,183,888	△ 79,927
資産合計	103,662,273	103,811,633	△ 149,360
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	585,500	638,500	△ 53,000
前受金	440,000	0	440,000
預り金	2,770	3,330	△ 560
流動負債合計	1,028,270	641,830	386,440
負債合計	1,028,270	641,830	386,440
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	102,634,003	103,169,803	△ 535,800
(うち基本財産への充当額)	(102,000,000)	(102,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	102,634,003	103,169,803	△ 535,800
負債及び正味財産合計	103,662,273	103,811,633	△ 149,360

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	1,558,312	0	0		1,558,312
流動資産合計	1,558,312	0	0		1,558,312
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	55,705,099	0	6,189,455		61,894,554
定期預金	36,000,000	0	4,000,000		40,000,000
普通預金	94,901	0	10,545		105,446
基本財産合計	91,800,000	0	10,200,000		102,000,000
(2) その他の固定資産					
什器備品	72,773	0	31,188		103,961
その他固定資産合計	72,773	0	31,188		103,961
固定資産合計	91,872,773	0	10,231,188		102,103,961
資産合計	93,431,085	0	10,231,188		103,662,273
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	585,500	0	0		585,500
前受金	440,000	0	0		440,000
預り金	2,770	0	0		2,770
流動負債合計	1,028,270	0	0		1,028,270
負債合計	1,028,270	0	0		1,028,270
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	92,402,815	0	10,231,188		102,634,003
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	92,402,815	0	10,231,188		102,634,003
負債及び正味財産合計	93,431,085	0	10,231,188		103,662,273

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているので、内容の記載を省略します。

2. 引当金の明細

該当なし

正味財産増減計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	123,686	136,638	△ 12,952
基本財産受取利息	123,686	136,638	△ 12,952
②事業収益	3,131,600	4,090,300	△ 958,700
入場料収入	2,021,100	2,829,300	△ 808,200
友愛大学入学金収入	1,110,500	1,261,000	△ 150,500
③呉市受託金	13,134,000	13,134,000	0
呉市受託収入	13,134,000	13,134,000	0
④自動販売機売上手数料収益	363,206	332,694	30,512
自動販売機売上手数料	363,206	332,694	30,512
⑤雑収益	20,694	20,829	△ 135
受取利息	630	765	△ 135
その他雑収益	20,064	20,064	0
経常収益計	16,773,186	17,714,461	△ 941,275
(2)経常費用			
①事業費	15,703,798	15,908,364	△ 204,566
給料手当	3,011,400	3,011,400	0
福利厚生費	501,954	498,444	3,510
臨時雇賃金	95,550	73,500	22,050
報償費	1,766,617	2,492,018	△ 725,401
旅費交通費	39,230	71,150	△ 31,920
通信運搬費	13,216	9,705	3,511
減価償却費	55,949	54,951	998
消耗品費	204,292	182,643	21,649
食糧費	137,684	127,026	10,658
印刷製本費	1,163,240	971,345	191,895
業務委託費	8,042,400	7,725,400	317,000
手数料	91,560	94,012	△ 2,452
使用料及び賃借料	68,806	65,270	3,536
租税公課	511,900	531,500	△ 19,600
②管理費	1,605,188	1,553,759	51,429
給料手当	1,003,800	1,003,800	0
福利厚生費	185,131	185,033	98
旅費交通費	0	7,600	△ 7,600
通信運搬費	142,199	149,938	△ 7,739
減価償却費	23,978	23,550	428
消耗品費	143,118	76,876	66,242
手数料	15,962	15,962	0
租税公課	91,000	91,000	0
経常費用計	17,308,986	17,462,123	△ 153,137
当期経常増減額	△ 535,800	252,338	△ 788,138
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			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 535,800	252,337	△ 788,137
一般正味財産期首残高	103,169,803	102,917,466	252,337
一般正味財産期末残高	102,634,003	103,169,803	△ 535,800
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	102,634,003	103,169,803	△ 535,800

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

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1			
	生涯学習の発展・助成事業	自動販売機売上手数料			
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
①基本財産運用益	111,318	0	12,368		123,686
基本財産受取利息	111,318	0	12,368		123,686
②事業収益	3,131,600	0	0		3,131,600
コンサート、映画鑑賞会入場料	1,421,600	0	0		1,421,600
囲碁大会参加料	205,000	0	0		205,000
安浦ミュージカル入場料	394,500	0	0		394,500
友愛大学入学金	1,110,500	0	0		1,110,500
③呉市受託金	11,561,244	0	1,572,756		13,134,000
呉市受託金	11,561,244	0	1,572,756		13,134,000
④自動販売機売上手数料収益	0	363,206	0		363,206
自動販売機売上手数料	0	363,206	0		363,206
⑤雑収益	630	0	20,064		20,694
受取利息	630	0	0		630
その他雑収益	0	0	20,064		20,064
経常収益計	14,804,792	363,206	1,605,188		16,773,186
(2)経常費用					
①事業費	15,656,248	47,550			15,703,798
給料手当	3,011,400	0			3,011,400
福利厚生費	501,954	0			501,954
臨時雇賃金	95,550	0			95,550
報償費	1,766,617	0			1,766,617
旅費交通費	39,230	0			39,230
通信運搬費	13,216	0			13,216
減価償却費	55,949	0			55,949
消耗品費	204,292	0			204,292
食糧費	137,684	0			137,684
印刷製本費	1,163,240	0			1,163,240
業務委託費	8,042,400	0			8,042,400
手数料	91,560	0			91,560
使用料及び賃借料	68,806	0			68,806
租税公課	464,350	47,550			511,900
②管理費			1,605,188		1,605,188
給料手当			1,003,800		1,003,800
福利厚生費			185,131		185,131
旅費交通費			0		0
通信運搬費			142,199		142,199
減価償却費			23,978		23,978
消耗品費			143,118		143,118
手数料			15,962		15,962
租税公課			91,000		91,000
経常費用計	15,656,248	47,550	1,605,188		17,308,986
当期経常増減額	△ 851,456	315,656	0		△ 535,800
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	155,398	△ 155,398	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 696,058	160,258	0		△ 535,800
一般正味財産期首残高	92,378,792	532,305	10,258,706		103,169,803
一般正味財産期末残高	91,682,734	692,563	10,258,706		102,634,003
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	91,682,734	692,563	10,258,706		102,634,003

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	61,813,132	81,422	0	61,894,554
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
普通預金	186,868	0	81,422	105,446
合 計	102,000,000	81,422	81,422	102,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)
基本財産			
投資有価証券	61,894,554	(0)	(61,894,554)
定期預金	40,000,000	(0)	(40,000,000)
普通預金	105,446	(0)	(105,446)
合 計	102,000,000	(0)	(102,000,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	363,400	259,439	103,961
合 計	363,400	259,439	103,961

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第124回利付国債(5年)	61,894,554	62,677,560	783,006
合 計	61,894,554	62,677,560	783,006

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	普通預金 呉信用金庫安浦支店	運転資金として	1,558,312
流動資産合計				1,558,312
(固定資産)	基本財産	投資有価証券 定期預金	中期利付国債五年 呉信用金庫安浦支店 広島市信用組合安浦支店 安浦三津口郵便局 芸南農業協同組合安浦支所	61,894,554 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
	普通預金	呉信用金庫安浦支店		105,446
	基本財産合計			102,000,000
その他 固定資産	備品	ノートパソコン・ビデオカメラ デジタル一眼カメラ	共用財産であり、うち90%は公益目的保有財産として、公益目的事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。	103,961
	その他固定資産合計			103,961
固定資産合計				102,103,961
資産合計				103,662,273
(流動負債)	未払金	公益事業経費未払い分	「啓発冊子」印刷製本費 当年度分消費税	110,000 475,500
	前受金	翌事業年度入学金	友愛大学入学金	440,000
	預り金	源泉所得税	職員分	2,770
流動負債合計				1,028,270
負債合計				1,028,270
正味財産				102,634,003