

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,625,413	26,211,029	▲ 4,585,616
普通預金1(実施・法人)	7,391,470	10,860,474	▲ 3,469,004
普通預金2(実施)	2	2	0
普通預金3(実施)	2,686,874	14,781,181	▲ 12,094,307
普通預金4(実施)	8,398,307	26	8,398,281
普通預金5(共益・広告)	2,676,678	99,315	2,577,363
普通預金6(共益・物幹)	341,072	3,672	337,400
当座預金7(共益・物資)	44,750	364,247	▲ 319,497
当座預金10(実施・参加費等)	18,090	40,090	▲ 22,000
普通預金100(北越銀行)	15,103	14,500	603
普通預金200(三井住友信託 旧:住信)	33,191	29,448	3,743
普通預金300(三井住友信託 旧:中央三)	19,876	18,074	1,802
未収金	62,258	179,368	▲ 117,110
前払費用	189,700	0	189,700
流動資産合計	21,877,371	26,390,397	▲ 4,513,026
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	7,000,000	38,000,000	▲ 31,000,000
基本財産合計	7,000,000	38,000,000	▲ 31,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	4,687,320	▲ 4,687,320
財政調整積立資産	31,000,000	0	31,000,000
特定資産合計	31,000,000	4,687,320	26,312,680
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	294,000	588,000	▲ 294,000
その他固定資産合計	294,000	588,000	▲ 294,000
固定資産合計	38,294,000	43,275,320	▲ 4,981,320
資産合計	60,171,371	69,665,717	▲ 9,494,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,323	187,575	▲ 145,252
預り金	205,843	200,066	5,777
流動負債合計	248,166	387,641	▲ 139,475
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	4,687,320	▲ 4,687,320
固定負債合計	0	4,687,320	▲ 4,687,320
負債合計	248,166	5,074,961	▲ 4,826,795
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	52,923,205	57,590,756	▲ 4,667,551
(うち基本財産への充当額)	(0)	(31,000,000)	(▲ 31,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(31,000,000)	(0)	(31,000,000)
正味財産合計	59,923,205	64,590,756	▲ 4,667,551
負債及び正味財産合計	60,171,371	69,665,717	▲ 9,494,346

正味財産増減計算書総括表

平成 24年4月1日から 平成 25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	実施事業等会計	法人会計	共益事業等会計
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	[14,574]	[14,574]	0	0
基本財産運用益	14,574	14,574	0	0
受託収益	[550,000]	[550,000]	0	0
受託収益	550,000	550,000	0	0
賛助金収益	[8,937,650]	0	[8,937,650]	0
賛助金収益	8,937,650	0	8,937,650	0
事業収益	[9,774,816]	[2,823,706]	[126,000]	[6,825,110]
会議費収益	2,487,900	2,361,900	126,000	0
抛金収益	62,150	62,150	0	0
図書物品収益	2,429,600	0	0	2,429,600
研修旅行収益	1,000,000	0	0	1,000,000
広告費収益	3,795,166	399,656	0	3,395,510
受取補助金	[5,076,000]	[5,076,000]	0	0
受取補助金	5,076,000	5,076,000	0	0
共募配分金収益	[442,000]	[442,000]	0	0
共募配分金収益	442,000	442,000	0	0
雑収益	[421,903]	[4,744]	[416,742]	[417]
受取利息益	5,161	4,744	0	417
雑収益	416,742	0	416,742	0
経常収益計	25,216,943	8,911,024	9,480,392	6,825,527
(2) 経常費用				
事業費	[26,169,847]	[19,695,278]	0	[6,474,569]
給料手当	8,648,052	6,659,995	0	1,988,057
退職給付費用	230,592	177,582	0	53,010
福利厚生費	1,355,173	1,043,640	0	311,533
旅費交通費	2,175,829	2,143,359	0	32,470
通信運搬費	644,964	402,533	0	242,431
消耗品費	348,012	92,075	0	255,937
水道光熱費	248,381	191,284	0	57,097
印刷製本費	2,292,899	1,202,874	0	1,090,025
諸手数料	375,589	356,351	0	19,238
リース料	73,038	56,247	0	16,791
負担金	4,134,788	4,134,788	0	0
地代家賃	429,993	331,145	0	98,848
租税公課	3,424	3,379	0	45
会議費	2,757,296	2,757,296	0	0
図書物品費	2,775	2,775	0	0
会員章関連費	35,000	35,000	0	0
販売物品関連費	2,309,087	0	0	2,309,087
雑費	104,955	104,955	0	0
管理費	[3,714,647]	0	[3,714,647]	0
給料手当	1,292,241	0	1,292,241	0
退職給付費用	34,458	0	34,458	0
福利厚生費	202,507	0	202,507	0
旅費交通費	656,618	0	656,618	0
通信運搬費	51,889	0	51,889	0
地代家賃	64,256	0	64,256	0
減価償却費	294,000	0	294,000	0
消耗品費	17,023	0	17,023	0
水道光熱費	37,129	0	37,129	0
印刷製本費	70,391	0	70,391	0
諸手数料	421,240	0	421,240	0
リース料	10,920	0	10,920	0
慶弔費	33,150	0	33,150	0
租税公課	21,400	0	21,400	0
会議費	428,038	0	428,038	0
雑費	79,387	0	79,387	0
経常費用計	29,884,494	19,695,278	3,714,647	6,474,569
当期経常増減額	▲ 4,667,551	▲ 10,784,254	5,765,745	350,958
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	0	500,000	0	▲ 500,000
当期一般正味財産増減額	▲ 4,667,551	▲ 10,284,254	5,765,745	▲ 149,042
一般正味財産期首残高	57,590,756	41,780,974	15,537,143	272,639
一般正味財産期末残高	52,923,205	31,496,720	21,302,888	123,597
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	7,000,000	7,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000	0	0
III 正味財産期末残高	59,923,205	38,496,720	21,302,888	123,597

財産目録

法人全体

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)				
	普通預金1(実施・法人)	第四銀行 県庁支店 1254045		7,391,470
	普通預金2(実施)	第四銀行 県庁支店 1255391		2
	普通預金3(実施)	第四銀行 県庁支店 1262750		2,686,874
	普通預金4(実施)	第四銀行 県庁支店 1277106		8,398,307
	普通預金5(共益・広告)	第四銀行 県庁支店 1254052		2,676,678
	普通預金6(共益・物資幹旋)	第四銀行 県庁支店 1254069		341,072
	当座預金7(共益・物資幹旋)	ゆうちょ銀行 059店 0077753		44,750
	当座預金10(実施・参加費等)	ゆうちょ銀行 059店 0097524		18,090
	普通預金100	北越銀行 県庁支店 246775		15,103
	普通預金200	三井住友信託銀行(旧:住友信託) 新潟支店 7098109		33,191
	普通預金300	三井住友信託銀行(旧:中央三井) 新潟中央支店 1036929		19,876
	未収金	物資幹旋事業 10,758 指定旅館協賛金 3件 51,500		62,258
	前払費用	新潟テルサ	50周年式典会場費一部	189,700
流動資産合計				21,877,371
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	第四銀行 県庁支店 5,000,000 北越銀行 県庁支店 2,000,000		7,000,000
特定資産	財政調整積立資産	みずほ信託銀行 新潟支店 9,700,000 三井住友信託銀行 新潟支店 10,300,000 三井住友信託銀行 新潟中央支店 10,000,000 野村證券(株)新潟支店 1,000,000		31,000,000
その他固定資産	ソフトウェア	会計ソフト		294,000
固定資産合計				38,294,000
資産合計				60,171,371
(流動負債)				
	未払金	富士ゼロックス新潟 19,299 KDDI 3,024 慶弔費 20,000		42,323
	預り金	所得税 1~3月分 26,540 雇用保険 4~3月分 49,704 社会保険料 2月分 129,599		205,843
流動負債合計				248,166
負債合計				248,166
正味財産				59,923,205

財務諸表に対する注記

平成25年3月31日現在

法人全体

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税込みで会計処理をしている。

2 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				
基本財産引当預金	38,000,000	0	31,000,000	7,000,000
小計	38,000,000	0	31,000,000	7,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,687,320	265,050	4,952,370	0
財政調整積立資産	0	31,000,000	0	31,000,000
小計	4,687,320	31,265,050	4,952,370	31,000,000
合計	42,687,320	31,265,050	35,952,370	38,000,000

3 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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	7,000,000	7,000,000	0	—
小計	7,000,000	7,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
財政調整積立資産	31,000,000	0	31,000,000	0
小計	31,000,000	0	31,000,000	0
合計	38,000,000	7,000,000	31,000,000	0

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
受取県補助金	新潟県	—	5,076,000	5,076,000	0
合計		0	5,076,000	5,076,000	0