

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	78,449	7,862	70,587
預金	3,659,802	6,050,055	△ 2,390,253
流動資産合計	3,738,251	6,057,917	△ 2,319,666
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	48,000,000	60,000,000	△ 12,000,000
基本財産合計	48,000,000	60,000,000	△ 12,000,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	48,076,440	60,076,440	△ 12,000,000
資産合計	51,814,691	66,134,357	△ 14,319,666
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,195,125	3,481,902	△ 1,286,777
預り金	5,202	6,120	△ 918
流動負債合計	2,200,327	3,488,022	△ 1,287,695
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,200,327	3,488,022	△ 1,287,695
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	49,614,364	62,646,335	△ 13,031,971
一般正味財産合計	49,614,364	62,646,335	△ 13,031,971
(うち基本財産への充当額)	(48,000,000)	(60,000,000)	(△12,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	49,614,364	62,646,335	△ 13,031,971
負債及び正味財産合計	51,814,691	66,134,357	△ 14,319,666

正味財産増減計算書

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	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
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	67,422	86,273	△ 18,851
事業収益			
受取補助金等			
受取寄附金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益(受取利息等)	39,139	1,864	37,275
経常収益計	2,106,561	2,088,137	18,424
(2) 経常費用			
事業費	13,791,178	16,893,755	△ 3,102,577
地域文化及び科学技術の振興、 並びに青少年等の人材育成に関する事業	8,890,000	11,270,000	△ 2,380,000
「ふれあい」及び「ゆとり」の創造に関する事業	2,932,498	3,574,000	△ 641,502
その他目的を達成するために必要な事業	1,968,680	2,049,755	△ 81,075
管理費	1,347,354	4,692,121	△ 3,344,767
経常費用計	15,138,532	21,585,876	△ 6,447,344
当期経常増減額	△ 13,031,971	△ 19,497,739	6,465,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩収入	12,000,000	16,500,000	
経常外収益計	12,000,000	16,500,000	△ 4,500,000
(2) 経常外費用			
基本財産取崩	12,000,000	16,500,000	
経常外費用計	12,000,000	16,500,000	△ 4,500,000
当期経常外増減額	0	0	0
3. 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,031,971	△ 19,497,739	6,465,768
一般正味財産期首残高	62,646,335	82,144,074	△ 19,497,739
一般正味財産期末残高	49,614,364	62,646,335	△ 13,031,971
II. 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	49,614,364	62,646,335	△ 13,031,971

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金、手許在高	78,449		
預 金	3,659,802		
流動資産合計		3,738,251	
2 固定資産			
(1)基本財産			
自由金利型定期預金 福井銀行敦賀支店	48,000,000		
基本財産合計	48,000,000		
(2)その他固定資産			
電話加入権	76,440		
その他固定資産合計	76,440		
固定資産合計		48,076,440	
資産合計			51,814,691
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 助成金支出他	2,195,125		
預り金 源泉所得税	5,202		
流動負債合計		2,200,327	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,200,327
正味財産			49,614,364