

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	
1. 経常収益	
受取会費	
賛助会員受取会費	5,000
受取補助金等	
受取民間助成金	3,020,000
受取地方公共団体助成金	7,130,000
寄付収入	
寄付・募金収入	2,760,000
車両受贈益	23,430,000
事業収益	
売上	230,000
雑収益	
受取謝金	69,000
その他収入	7,500
経常収益計	36,651,500
2. 経常費用	
給料	6,900,000
法定福利費	812,000
福利厚生費	50,000
支払保険料	1,220,000
旅費交通費	1,130,000
車両維持費	2,400,000
車両減価償却費	3,900,000
車両用消耗品費	310,000
修繕費	569,000
建物付属設備減価償却費	132,750
租税公課	690,650
支払家賃	600,000
通信費	464,000
事務用消耗品費	137,000
諸会費	65,500
水道光熱費	54,000
支払手数料	22,500
その他事務経費	53,000
経常費用計	19,510,400
当期経常増減額	17,141,100
当期正味財産増減額	17,141,100
正味財産期首残高	18,219,417
正味財産期末残高	35,360,517

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	9,125,465
立替金	771,793
貯蔵品	82,000
流動資産合計	9,979,258
2. 固定資産	
その他固定資産	
車両運搬具	34,780,000
減価償却累計額	-8,025,000
建物付属設備	342,000
減価償却累計額	-132,750
その他固定資産合計	26,964,250
固定資産合計	26,964,250
資産合計	36,943,508
II 負債の部	
流動負債	
預り金	213,427
会員預り金	820,386
未決算	549,178
流動負債合計	1,582,991
負債合計	1,582,991
III 正味財産の部	
正味財産合計	35,360,517
負債及び正味財産合計	36,943,508