

収支計算書

平成24年4月1日から平成24年7月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額 H24. 4. 1～ H24. 7. 31	年予算額 H24. 4. 1～ H25. 3. 31	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
一般会費収入	2,640,000	2,640,000	0	3万円×88会員
漬物事業協同組合助成金収入	0	500,000	△ 500,000	
原料野菜生産対策事業負担金収入	0	175,000	△ 175,000	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金収入	0	600,000	△ 600,000	
寄付金収入	0	200,000	△ 200,000	チャリティー販売会
雑収入	255,780	620,000	△ 364,220	県茶運賃金負担金、利息等
事業活動収入計	2,895,780	4,735,000	△ 1,839,220	
2 事業活動支出			0	
事業費支出	508,066	2,504,000	△ 1,995,934	
公1 食育関連事業費支出	23,976	350,000	△ 326,024	研修会、農林水産フェア
公 調査技術研究費支出	0	10,000	△ 10,000	
2 原料野菜生産対策事業費支出	0	260,000	△ 260,000	守口大根採種事業
公3 寄付ひその他支出	0	200,000	△ 200,000	
その他 青年会育成費支出	0	470,000	△ 470,000	
負担金支出	92,000	114,000	△ 22,000	農業会議、食品衛生協会、全漬検
交流会費支出	392,090	300,000	92,090	
振興祭費支出	0	800,000	△ 800,000	寄付金含む
管理費支出	933,539	2,522,600	△ 1,589,061	
給料手当支出	629,200	1,887,600	△ 1,258,400	専任書記賃金
福利厚生費支出	120,934	330,000	△ 209,066	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費支出	7,295	20,000	△ 12,705	
通信運搬費支出	2,720	20,000	△ 17,280	郵送料、振込手数料等
租税公課支出	46,000	46,000	0	県民税、市民税
総会・役員会費支出	114,790	100,000	14,790	印刷費等
雑支出	12,600	30,000	△ 17,400	行政財産使用料等
退職給付支出	0	79,000	△ 79,000	
事業活動支出計	1,441,605	5,026,600	△ 3,584,995	
事業活動収支差額	1,454,175	△ 291,600	1,745,775	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	300,000	△ 300,000	
記念事業準備資金支出	0	200,000	△ 200,000	記念事業積立金
公益事業準備資金支出	0	100,000	△ 100,000	※公2公益事業積立金
投資活動支出計	0	300,000	△ 300,000	
投資活動収支差額	0	△ 300,000	300,000	
III 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,454,175	△ 591,600	2,045,775	
前期収支差額	1,039,201	1,039,201	0	
次期繰越収支差額	2,493,376	447,601	2,045,775	

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末	当期末
現 金 預 金	1,134,145	2,539,624
未 払 金 (社 会 保 険 料 他)	94,944	46,248
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,039,201	2,493,376

貸借対照表

平成24年7月31日現在

科 目	当年度 H24. 4. 1～ H24. 7. 31	前年度 H23. 4. 1～ H24. 3. 31	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,539,624	1,134,145	1,405,479
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	2,539,624	1,134,145	1,405,479
2 固定資産			
特定資産	7,920,000	7,920,000	0
退職給付引当資産	395,000	395,000	0
記念事業準備資金	7,525,000	7,525,000	0
公益事業準備資金	0	0	0
その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	7,920,000	7,920,000	0
資 産 合 計	10,459,624	9,054,145	1,405,479
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,248	94,944	△ 48,696
前受金	0	0	0
預かり金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	46,248	94,944	△ 48,696
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	395,000	395,000	0
固定負債合計	395,000	395,000	0
負 債 合 計	441,248	489,944	△ 48,696
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,018,376	8,564,201	1,454,175
(うち特定資産への充当額)	(7,920,000)	(7,920,000)	0
正味財産合計	10,018,376	8,564,201	1,454,175
負債及び正味財産合計	10,459,624	9,054,145	1,405,479

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成24年7月31日まで

科 目	当年度	前年度	差額
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,640,000	2,640,000	0
受取補助金等	0	500,000	△ 500,000
受取負担金	0	743,607	△ 743,607
採種事業負担金	0	175,000	△ 175,000
振興祭負担金	0	568,607	△ 568,607
受取寄付金	0	121,720	△ 121,720
雑収益	255,780	665,074	△ 409,294
経常収益計	2,895,780	4,670,401	△ 1,774,621
(2) 経常費用			0
事業費	508,066	3,018,734	△ 2,510,668
公1	23,976	300,087	△ 276,111
食育関連事業費支出	23,976	300,087	△ 276,111
公2	0	265,000	△ 265,000
調査技術研究費支出	0	5,000	△ 5,000
原料野菜生産対策事業費支出	0	260,000	△ 260,000
公3	0	1,121,720	△ 1,121,720
寄付びその他支出	0	1,121,720	△ 1,121,720
その他の事業	484,090	1,331,927	△ 847,837
青年会育成費支出	0	190,000	△ 190,000
負担金支出	92,000	154,000	△ 62,000
交流会費支出	392,090	219,320	172,770
振興祭費支出	0	768,607	△ 768,607
管理費	933,539	2,511,501	△ 1,577,962
給料手当支出	629,200	1,887,600	△ 1,258,400
福利厚生費支出	120,934	320,858	△ 199,924
旅費交通費支出	0	5,440	△ 5,440
消耗品費支出	7,295	210	7,085
通信運搬費支出	2,720	12,282	△ 9,562
租税公課支出	46,000	43,500	2,500
総会・役員会費支出	114,790	130,571	△ 15,781
雑支出	12,600	32,040	△ 19,440
退職給付費用	0	79,000	△ 79,000
経常費用計	1,441,605	5,530,235	△ 4,088,630
当期経常増減額	1,454,175	△ 859,834	2,314,009
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益計	0	1,320,000	△ 1,320,000
特定資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産からの振替額	0	320,000	△ 320,000
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,320,000	△ 1,320,000
当期一般正味財産増減額	1,454,175	△ 539,834	1,994,009
一般正味財産期首残高	8,564,201	9,104,035	△ 539,834
一般正味財産期末残高	10,018,376	8,564,201	1,454,175
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	△ 320,000	320,000
指定正味財産期首残高	0	320,000	△ 320,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,018,376	8,564,201	1,454,175

財産目録

平成24年7月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 三菱東京UFJ銀行	2,539,624		
未収会費			
未収金			
前払金			
流動資産合計		2,539,624	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当金			
普通預金 三菱東京UFJ銀行	395,000		
記念事業準備資金			
定期預金 三菱東京UFJ銀行	7,525,000		
公益事業準備資金			
定期預金 三菱東京UFJ銀行	0		
特定資産合計	7,920,000		
(2) その他固定資産合計	0		
固定資産合計	7,920,000	7,920,000	
資産合計			10,459,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,248		
前受金	0		
預かり金	0		
短期借入金	0		
流動負債合計		46,248	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	395,000		
固定負債合計		395,000	
負債合計			441,248
正味財産			10,018,376

特定財産設定明細書

平成24年7月31日現在

(単位：円)

貸方			借方		
項目	金額	摘要	項目	金額	摘要
記念事業準備資金	7,525,000			600,000	
				265,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
			定期預金	55,000	
				5,000	
				500,000	
				500,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
	7,525,000			7,525,000	

(預託先：三菱東京UFJ銀行 定期預金)