

収支計算書

平成24年8月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額 H24. 8. 1～ H25. 3. 31	予算現額 H24. 8. 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	0	0	0	3万円×88会員
漬物事業協同組合助成金収入	500,000	500,000	0	
原料野菜生産対策事業負担金収入	175,000	175,000	0	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金収入	670,000	600,000	70,000	
寄付金収入	70,200	200,000	△ 129,800	チャリティー販売会
雑収入	649,595	364,220	285,375	県茶連賃金負担金、利息等
事業活動収入計	2,064,795	1,839,220	225,575	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,624,036	1,995,934	△ 371,898	
公1 食育関連事業費支出	222,032	326,024	△ 103,992	県庁舎公開イベント、農林水産フェア
公 調査技術研究費支出	170,639	10,000	160,639	研修会 (12/14、3/4)
2 原料野菜生産対策事業費支出	260,000	260,000	0	守口大根採種事業
公3 寄付びその他支出	70,200	200,000	△ 129,800	
その 青年会育成費支出	140,000	470,000	△ 330,000	
他 負担金支出	20,000	22,000	△ 2,000	食品衛生協会、全漬検
交流会費支出	0	△ 92,090	92,090	
振興祭費支出	741,165	800,000	△ 58,835	寄付金含む
管理費支出	1,665,446	1,589,061	76,385	
給料手当支出	1,258,400	1,258,400	0	専任書記賃金
福利厚生費支出	193,941	209,066	△ 15,125	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費支出	6,560	10,000	△ 3,440	
消耗品費支出	27,961	12,705	15,256	
通信運搬費支出	2,882	17,280	△ 14,398	郵送料、振込手数料等
租税公課支出	0	0	0	県民税、市民税
総会・役員会費支出	63,236	△ 14,790	78,026	印刷費等
雑支出	33,466	17,400	16,066	行政財産使用料等
退職給付支出	79,000	79,000	0	
事業活動支出計	3,289,482	3,584,995	△ 295,513	
事業活動収支差額	△ 1,224,687	△ 1,745,775	521,088	
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	300,000	300,000	0	
記念事業準備資金支出	200,000	200,000	0	記念事業積立金
公益事業準備資金支出	100,000	100,000	0	※公2公益事業積立金
投資活動支出計	300,000	300,000	0	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0	
III 財務活動収支の部				
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	△ 1,524,687	△ 2,045,775	521,088	
前期収支差額	2,493,376	2,493,376	0	
次期繰越収支差額	968,689	447,601	521,088	

(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	2,539,624	1,077,598
未 払 金 (社 会 保 険 料 他)	46,248	108,909
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,493,376	968,689

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 H25. 3. 31	前年度 H24. 7. 31	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,077,598	2,539,624	△ 1,462,026
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	1,077,598	2,539,624	△ 1,462,026
2 固定資産			
特定資産	8,299,000	7,920,000	379,000
退職給付引当資産	474,000	395,000	79,000
記念事業準備資金	7,725,000	7,525,000	200,000
公益事業準備資金	100,000	0	100,000
その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	8,299,000	7,920,000	379,000
資 産 合 計	9,376,598	10,459,624	△ 1,083,026
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	108,909	46,248	62,661
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	108,909	46,248	62,661
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	474,000	395,000	79,000
固定負債合計	474,000	395,000	79,000
負 債 合 計	582,909	441,248	141,661
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	8,793,689	10,018,376	△ 1,224,687
(うち特定資産への充当額)	(8,299,000)	(7,920,000)	379,000
正味財産合計	8,793,689	10,018,376	△ 1,224,687
負債及び正味財産合計	9,376,598	10,459,624	△ 1,083,026

正味財産増減計算書

平成24年8月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 H24. 8. 1～ H25. 3. 31	前年度 H24. 4. 1～ H24. 7. 31	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	0	2,640,000	△ 2,640,000
受取補助金等	500,000	0	500,000
受取負担金	845,000	0	845,000
採種事業負担金	175,000	0	175,000
振興祭負担金	670,000	0	670,000
受取寄付金	70,200	0	70,200
雑収益	649,595	255,780	393,815
経常収益計	2,064,795	2,895,780	△ 830,985
(2) 経常費用			
事業費	1,624,036	508,066	1,115,970
公1	222,032	23,976	198,056
食育関連事業費支出	222,032	23,976	198,056
公2	430,639	0	430,639
調査技術研究費支出	170,639	0	170,639
原料野菜生産対策事業費支出	260,000	0	260,000
公3	70,200	0	70,200
寄付びその他支出	70,200	0	70,200
その他の事業	901,165	484,090	417,075
青年会育成費支出	140,000	0	140,000
負担金支出	20,000	92,000	△ 72,000
交流会費支出	0	392,090	△ 392,090
振興祭費支出	741,165	0	741,165
管理費	1,665,446	933,539	731,907
給料手当支出	1,258,400	629,200	629,200
福利厚生費支出	193,941	120,934	73,007
旅費交通費支出	6,560	0	6,560
消耗品費支出	27,961	7,295	20,666
通信運搬費支出	2,882	2,720	162
租税公課支出	0	46,000	△ 46,000
総会・役員会費支出	63,236	114,790	△ 51,554
雑支出	33,466	12,600	20,866
退職給付費用	79,000	0	79,000
経常費用計	3,289,482	1,441,605	1,847,877
当期経常増減額	△ 1,224,687	1,454,175	△ 2,678,862
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,224,687	1,454,175	△ 2,678,862
一般正味財産期首残高	10,018,376	8,564,201	1,454,175
一般正味財産期末残高	8,793,689	10,018,376	△ 1,224,687
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
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	8,793,689	10,018,376	△ 1,224,687

法人コード	A009412
法人名	公益社団法人愛知県漬物協会

【別表G】収支決算の事業別区分経理の内訳表

平成24年 8月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	共通	小計			
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					0			0			0
特定資産運用益					0			0			0
受取入会金					0			0			0
中科目別記載					0			0			0
受取会費					0			0			0
事業収益(チャリティー売上)			70,200		70,200			0			70,200
受取補助金等				250,000	250,000	250,000		250,000			500,000
受取負担金	0	175,000	0	0	175,000	670,000	0	670,000	649,595	0	1,494,595
原料野菜生産対策事業負担金		175,000							—		
振興祭負担金						670,000			—		
負担金収入					0			0	649,595		
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チャリティー販売会					0			0	—		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0			0
経常収益計	0	175,000	70,200	250,000	495,200	920,000	0	920,000	649,595	0	2,064,795
(2) 経常費用											
事業費	1,162,949	588,864	305,865	0	2,057,678	1,061,646	0	1,061,646	0	0	3,119,324
給料手当	755,040	125,840	188,760		1,069,640	125,840		125,840			1,195,480
退職給付費用	47,400	7,900	11,850		67,150	7,900		7,900			75,050
福利厚生費	116,365	19,394	29,091		164,850	19,394		19,394			184,244
旅費交通費	1,312	1,312	656		3,280	3,280		3,280			6,560
通信運搬費	721	432	288		1,441	721		721			2,162
賃借料	20,080	3,347	5,020		28,446	3,347		3,347			31,793
謝礼金(研修会講師)	0				0			0			0
租税公課	0	0	0		0	0		0			0
支払負担金					0	20,000		20,000			20,000
支払助成金					0	140,000		140,000			140,000
支払寄付金			70,200		70,200			0			70,200
食育関連事業活動費	222,032				222,032			0			222,032
調査研究費支出		170,639			170,639			0			170,639
原料野菜生産対策費		260,000			260,000			0			260,000
記念事業準備資金					0			0			0
公益事業準備資金					0			0			0
交流会費					0	0		0			0
振興祭費					0	741,165		741,165			741,165
管理費									170,158	0	170,158
給料手当									62,920		62,920
退職給付費用									3,950		3,950
福利厚生費									9,697		9,697
会議費・総会費									63,236		63,236
旅費交通費									0		0
通信運搬費									721		721
消耗品費									27,961		27,961
賃借料									1,673		1,673
租税公課									0		0
雑費									0		0
経常費用計	1,162,949	588,864	305,865	0	2,057,678	1,061,646	0	1,061,646	170,158	0	3,289,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,162,949	△ 413,864	△ 235,665	250,000	△ 1,562,478	△ 141,646	0	△ 141,646	479,437	0	△ 1,224,687
基本財産評価損益等					0			0			0
特定資産評価損益等					0			0			0
投資有価証券評価損益等					0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,162,949	△ 413,864	△ 235,665	250,000	△ 1,562,478	△ 141,646	0	△ 141,646	479,437	0	△ 1,224,687
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
公益事業準備資金					0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
公益事業準備資金					0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0	0	0		0			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,162,949	△ 413,864	△ 235,665	250,000	△ 1,562,478	△ 141,646	0	△ 141,646	479,437	0	△ 1,224,687
一般正味財産期首残高	4,005,104	1,799,969	△ 121,582	2,203,321	7,886,812	1,777,776	0	1,777,776	353,788		10,018,376
一般正味財産期末残高	2,842,155	1,386,105	△ 357,247	2,453,321	6,324,334	1,636,130	0	1,636,130	833,225	0	8,793,689
II 指定正味財産増減の部											
記念事業引当金					0			0			0
公益事業引当金					0			0			0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,842,155	1,386,105	△ 357,247	2,453,321	6,324,334	1,636,130	0	1,636,130	833,225	0	8,793,689

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	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	運転資金として	1,077,598
未収会費			
未収金			
前払金			
流動資産合計			1,077,598
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	職員の退職金積立て	474,000
記念事業準備資金	定期預金 三菱東京UFJ銀行	60周年記念事業への積立て	7,525,000
	普通預金 三菱東京UFJ銀行	60周年記念事業への積立て	200,000
公益事業準備資金	定期預金 三菱東京UFJ銀行	研究助成のための資金積立て	100,000
特定財産合計			8,299,000
(2) その他固定資産合計			0
固定資産合計			8,299,000
資産合計			9,376,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		職員の社会保険料及び通信利用料金の未払分	108,909
前受金			0
預かり金			0
短期借入金			0
流動負債合計			108,909
2 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金		職員の退職金支払いへの備え	474,000
固定負債合計			474,000
負債合計			582,909
正味財産			8,793,689

特定財産設定明細書

平成25年3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	7,725,000			600,000	
研究助成事業積立金	100,000			265,000	
				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	
				100,000	
			普通預金	200,000	
	7,825,000			7,825,000	

(預託先：三菱東京UFJ銀行 定期預金)

(預託先：三菱東京UFJ銀行 普通預金)