

平成25年度 決算報告書

貸借対照表

正味財産増減計算書

財産目録

一般社団法人 鳥取県母子寡婦福祉連合会

貸借対照表

平成26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	1,342,082	66,342	1,275,740
普通預金	1,327,242	66,342	1,260,900
山陰合同銀行湖山出張所3738299	1,316,959	0	1,316,959
山陰合同銀行倉吉支店3704140	10,283	66,342	△ 56,059
郵便振替	14,840	0	14,840
(会費)01340-9-89464	14,840	0	14,840
流動資産合計	1,342,082	66,342	1,275,740
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運用資金積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
その他の固定資産合計			0
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	1,342,082	66,342	1,275,740
II 負債の部			
流動負債			
未払金	54,110	0	54,110
預り金	8,744	0	8,744
預り補助金等	1,943,695		
流動負債合計	2,006,549	0	2,006,549
負債の部合計	2,006,549	0	2,006,549
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	△ 664,467	66,342	△ 730,809
正味財産の部合計	△ 664,467	66,342	△ 730,809
負債及び正味財産合計	1,342,082	66,342	1,275,740

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金	1,327,242	
山陰合同銀行湖山出張所3738299	1,316,959	
山陰合同銀行倉吉支店3704140	10,283	
郵便振替(会費)01340-9-89464	14,840	
流動資産合計		1,342,082
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
運用資金積立預金	0	
(2) その他の固定資産		
固定資産合計		0
資産の部合計		1,342,082
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	54,110	
ライフサポーター活動手当、旅費支払	28,970	
日常生活支援員派遣手当支払	25,140	
預り金	8,744	
源泉所得税預り金	8,744	
預り補助金等	1,943,695	
日常生活支援事業委託金返納額	219,360	
自立促進対策事業委託金返納額	1,178,203	
モバイル情報提供事業補助金返納額	86,191	
ふれあい交流事業補助金返納額	10,372	
ひとり親家庭推進事業補助金返納額	151,556	
子育て支援事業補助金返納額	148,013	
母子部親子で体験学習共募配分金一部返納	150,000	
流動負債合計		2,006,549
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		2,006,549
正味財産合計		△ 664,467

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	947,000	200,000	747,000
個人会費収入	681,000	0	681,000
賛助会費収入	246,000	200,000	46,000
団体会費収入	20,000	0	20,000
事業収入	212,851	14,148	198,703
事業収入	212,851	14,148	198,703
委託金収入	2,602,437	0	2,602,437
県委託金収入	2,602,437	0	2,602,437
補助金等収入	3,845,868	0	3,845,868
県補助金収入	3,845,868	0	3,845,868
助成金等収入	90,000	0	90,000
共同募金配分金収入	90,000	0	90,000
参加費収入	760,200	0	760,200
参加費収入	760,200	0	760,200
寄付金収入	54,500	50,000	4,500
寄付金収入	54,500	50,000	4,500
雑収入	415,071	4	415,067
受取利息収入	575	4	571
雑収入	414,496	0	414,496
経常収益計	8,927,927	264,152	8,663,775
(2) 経常費用			0
事業費支出	8,012,832	0	8,012,832
日常生活支援事業支出	280,640	0	280,640
派遣等手当	96,040	0	96,040
保険料	59,840	0	59,840
委託料	124,760	0	124,760
自立促進対策事業支出	2,907,930	0	2,907,930
託児サービス手当	322,520	0	322,520
旅費交通費	225,610	0	225,610
賃借料	510,000	0	510,000
諸謝金	1,807,200	0	1,807,200
保険料	40,600	0	40,600
租税公課	2,000	0	2,000
モバイル情報提供事業支出	652,809	0	652,809
通信運搬費	98,069	0	98,069
消耗品費	5,150	0	5,150
印刷製本費	33,885	0	33,885

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	当年度	前年度	増 減
賃借料	29,400	0	29,400
手数料	4,305	0	4,305
委託料	482,000	0	482,000
研修大会開催事業支出	800,000	0	800,000
会議費	47,800	0	47,800
旅費交通費	62,860	0	62,860
消耗品費	150,922	0	150,922
賃借料	341,650	0	341,650
諸謝金	185,568	0	185,568
保険料	11,200	0	11,200
ふれあい交流事業支出	1,000,628	0	1,000,628
会議費	110,000	0	110,000
旅費交通費	1,920	0	1,920
通信運搬費	16,600	0	16,600
消耗品費	168,682	0	168,682
印刷製本費	37,681	0	37,681
燃料費	5,000	0	5,000
賃借料	483,200	0	483,200
保険料	8,960	0	8,960
手数料	105,545	0	105,545
諸謝金	5,000	0	5,000
雑費	58,040	0	58,040
リーダー養成事業支出	250,000	0	250,000
会議費	1,010	0	1,010
旅費交通費	57,100	0	57,100
賃借料	184,840	0	184,840
手数料	7,050	0	7,050
地域交流事業支出	400,000	0	400,000
地区助成費	400,000	0	400,000
普及啓発事業支出	310,000	0	310,000
通信運搬費	78	0	78
消耗品費	48,500	0	48,500
印刷製本費	132,507	0	132,507
賃借料	125,520	0	125,520
手数料	1,995	0	1,995
保険料	1,400	0	1,400
県外視察研修事業支出	760,200	0	760,200
会議費	29,400	0	29,400
旅費交通費	271,700	0	271,700
消耗品費	3,000	0	3,000
印刷製本費	1,460	0	1,460
賃借料	403,300	0	403,300
手数料	36,640	0	36,640
保険料	14,700	0	14,700

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	当年度	前年度	増 減
ひとり親家庭推進員設置事業支出	348,444	0	348,444
活動費	100,000	0	100,000
旅費交通費	70,170	0	70,170
通信運搬費	25,905	0	25,905
消耗品費	15,404	0	15,404
印刷製本費	89,250	0	89,250
燃料費	13,360	0	13,360
賃借料	14,300	0	14,300
手数料	20,055	0	20,055
母子寡婦福祉手帳頒布事業支出	105,000	0	105,000
子育て支援事業費支出	83,987	0	83,987
旅費交通費	4,880	0	4,880
通信運搬費	1,159	0	1,159
消耗品費	53,683	0	53,683
賃借料	11,500	0	11,500
手数料	2,205	0	2,205
諸謝金	10,000	0	10,000
保険料	560	0	560
母子部親子で体験学習	113,194	0	113,194
旅費交通費	1,780	0	1,780
通信運搬費	15,000	0	15,000
消耗品費	11,214	0	11,214
印刷製本費	24,800	0	24,800
賃借料	39,210	0	39,210
手数料	630	0	630
諸謝金	20,000	0	20,000
保険料	560	0	560
管理費	1,645,904	197,810	1,448,094
会議費	484,905	0	484,905
会議費	9,990	0	9,990
旅費交通費	378,320	0	378,320
消耗品費	21,300	0	21,300
印刷製本費	39,690	0	39,690
賃借料	21,340	0	21,340
食糧費	5,345	0	5,345
手数料	7,920	0	7,920
支払参加費	1,000	0	1,000
人件費	832,240	0	832,240
人件費	832,240	0	832,240
事務諸費	149,829	140,810	9,019
旅費交通費	16,660	0	16,660
通信運搬費	1,496	0	1,496
消耗品費	8,715	23,000	△ 14,285
賃借料	60,513	0	60,513

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	当年度	前年度	増 減
手数料	62,445	54,810	7,635
報酬	0	63,000	△ 63,000
租税公課	19,200	57,000	△ 37,800
租税公課	19,200	57,000	△ 37,800
負担金	159,730	0	159,730
負担金	159,730	0	159,730
経常費用計	9,658,736	197,810	9,460,926
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 730,809	66,342	△ 797,151
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
当期経常増減額	△ 730,809	66,342	△ 797,151
2. 経常外増減の部		0	0
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
特定資産積立費用	0	0	0
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	△ 730,809	66,342	△ 797,151
一般正味財産期首残高	66,342	0	66,342
一般正味財産期末残高	△ 664,467	66,342	△ 730,809
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	△ 664,467	66,342	△ 730,809

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

当該事業年度の自立促進対策事業において、パソコンの受講者が当初予定より少なかったことにより委託契約金1,178,203円の返納が生じました。結果として664,467円の赤字計上となりました。

2 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は、定額法による。

3 補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高

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	貸借対照表上の記載区分
委託金	日常生活支援事業	鳥取県	0	500,000	280,640	219,360	流動負債
	自立促進対策事業	鳥取県	0	3,500,000	2,321,797	1,178,203	流動負債
補助金	モバイル情報提供事業	鳥取県	0	739,000	652,809	86,191	流動負債
	研修大会開催事業	鳥取県	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
	ふれあい交流事業	鳥取県	0	1,011,000	1,000,628	10,372	流動負債
	リーダー養成事業	鳥取県	0	250,000	250,000	0	一般正味財産
	地域交流事業	鳥取県	0	400,000	400,000	0	一般正味財産
	普及啓発事業	鳥取県	0	310,000	310,000	0	一般正味財産
	ひとり親家庭推進事業	鳥取県	0	500,000	348,444	151,556	流動負債
	子育て支援事業	鳥取県	0	232,000	83,987	148,013	流動負債
助成金	親子で体験学習	鳥取県共募	0	240,000	90,000	150,000	流動負債
合計			0	8,482,000	6,538,305	1,943,695	