

# 平成27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28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	2,631,059	2,338,884	292,175
普通預金	2,631,059	2,338,884	292,175
山陰合同銀行湖山出張所3738299	2,631,059	2,338,884	292,175
郵便振替	0	0	0
(会費)01340-9-89464	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>2,631,059</b>	<b>2,338,884</b>	<b>292,175</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運用資金積立預金	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) その他の固定資産			
その他の固定資産合計			0
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,631,059</b>	<b>2,338,884</b>	<b>292,175</b>
II 負債の部			
流動負債			
未払金	454	0	454
預り金	3,881	0	3,881
預り補助金等	1,092,802	1,550,063	△ 457,261
<b>流動負債合計</b>	<b>1,097,137</b>	<b>1,550,063</b>	<b>△ 452,926</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,097,137</b>	<b>1,550,063</b>	<b>△ 452,926</b>
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,533,922	788,821	745,101
<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,533,922</b>	<b>788,821</b>	<b>745,101</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,631,059</b>	<b>2,338,884</b>	<b>292,175</b>

# 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	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	600,000	705,000	△ 105,000
個人会費収入	545,000	608,000	△ 63,000
賛助会費収入		42,000	△ 42,000
団体会費収入	55,000	55,000	0
事業収入	151,625	188,434	△ 36,809
事業収入	151,625	188,434	△ 36,809
委託金収入	5,142,391	4,166,263	976,128
県委託金収入	5,142,391	4,166,263	976,128
補助金等収入	3,278,207	3,245,074	33,133
県補助金収入	3,278,207	3,245,074	33,133
助成金等収入	608,000	0	608,000
共同助成金収入	608,000	0	608,000
受取中国ブロック分担金	0	0	0
県市分担金	0	0	0
参加費収入	708,390	503,200	205,190
参加費収入	708,390	503,200	205,190
寄付金収入	64,199	235,388	△ 171,189
寄付金収入	64,199	235,388	△ 171,189
雑収入	433,377	611,141	△ 177,764
受取利息収入	954	777	177
雑収入	432,423	610,364	△ 177,941
他会計からの繰入額	0	210	△ 210
他会計繰入額	0	210	△ 210
<b>経常収益計</b>	<b>10,986,189</b>	<b>9,654,710</b>	<b>1,331,479</b>
(2) 経常費用			0
事業費支出	10,005,940	7,910,118	2,233,609
日常生活支援事業支出	443,321	327,327	115,994
派遣等手当	94,490	126,740	△ 32,250
旅費交通費	11,460	23,165	△ 11,705
通信運搬費	24,987	1,000	23,987
消耗品費	1,608	0	1,608
印刷製本費	1,000	990	10
燃料費	2,000	0	2,000
賃借料	41,000	0	41,000
保険料	76,320	66,590	9,730
手数料	3,456	1,242	2,214

# 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	前年度	増 減
諸謝金	67,000	0	67,000
租税公課	0	600	△ 600
委託料	0	107,000	△ 107,000
人件費	120,000	0	120,000
家庭生活支援員養成研修事業支出	0	159,988	△ 159,988
諸謝金	0	57,000	△ 57,000
旅費交通費	0	2,160	△ 2,160
賃借料	0	42,000	△ 42,000
通信運搬費	0	21,943	△ 21,943
消耗品費	0	11,266	△ 11,266
印刷製本費	0	16,075	△ 16,075
雑費	0	9,544	△ 9,544
就業支援講習会事業支出	4,175,407	3,555,729	619,678
託児サービス手当	446,413	223,268	223,145
旅費交通費	472,880	231,140	241,740
通信運搬費	20,334	17,451	2,883
消耗品費	1,000	1,500	△ 500
印刷製本費	0	6,990	△ 6,990
燃料費	0	5,000	△ 5,000
賃借料	707,656	556,200	151,456
手数料	12,744	9,180	3,564
諸謝金	1,868,460	1,861,440	7,020
保険料	45,920	42,560	3,360
租税公課	0	1,000	△ 1,000
委託料	0	600,000	△ 600,000
人件費	600,000	0	600,000
モバイル情報提供事業支出	667,304	734,087	△ 66,783
旅費交通費	0	12,820	△ 12,820
通信運搬費	53,683	41,663	12,020
消耗品費	6,642	32,961	△ 26,319
印刷製本費	14,821	34,860	△ 20,039
燃料費	14,020	20,000	△ 5,980
賃借料	89,280	91,919	△ 2,639
手数料	6,858	17,864	△ 11,006
委託料	0	482,000	△ 482,000
人件費	482,000	0	482,000
研修大会開催事業支出	786,265	0	786,265
会議費	65,848	0	65,848
旅費交通費	56,290	0	56,290
通信運搬費	15,621	0	15,621
消耗品費	159,267	0	159,267
印刷製本費	97,140	0	97,140
賃借料	244,470	0	244,470
手数料	1,782	0	1,782

# 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	前年度	増 減
諸謝金	134,647	0	134,647
保険料	11,200	0	11,200
ふれあい交流事業支出	928,005	922,180	5,825
会議費	85,891	151,428	△ 65,537
旅費交通費	5,400	3,000	2,400
通信運搬費	9,733	6,625	3,108
消耗品費	15,386	74,087	△ 58,701
印刷製本費	10,000	20,000	△ 10,000
燃料費	3,000	10,000	△ 7,000
賃借料	461,015	497,540	△ 36,525
保険料	4,060	7,280	△ 3,220
手数料	1,350	1,620	△ 270
諸謝金	80,000	60,000	20,000
雑費	252,170	90,600	161,570
リーダー養成事業支出	244,558	250,000	△ 5,442
会議費	1,500	500	1,000
旅費交通費	19,632	38,860	△ 19,228
通信運搬費	984	1,000	△ 16
消耗品費	1,000	7,666	△ 6,666
印刷製本費	1,000	0	1,000
燃料費	2,000	3,000	△ 1,000
賃借料	217,200	197,974	19,226
手数料	1,242	1,000	242
地域交流事業支出	400,000	400,000	0
地区助成費	400,000	400,000	0
普及啓発事業支出	282,921	310,000	△ 27,079
会議費	27,900	29,113	△ 1,213
旅費交通費	12,500	7,360	5,140
通信運搬費	738	5,000	△ 4,262
消耗品費	1,800	1,747	53
賃借料	238,345	242,020	△ 3,675
手数料	378	23,780	△ 23,402
保険料	1,260	980	280
県外視察研修事業支出	997,890	503,200	494,690
会議費	201,190	14,688	186,502
旅費交通費	17,680	0	17,680
賃借料	710,020	488,512	221,508
支払参加費	69,000	0	69,000
ひとり親家庭推進員設置事業支出	467,308	490,107	△ 22,799
活動費	90,000	135,000	△ 45,000
旅費交通費	70,420	77,360	△ 6,940
通信運搬費	19,600	16,832	2,768
消耗品費	27,350	48,045	△ 20,695
印刷製本費	162,000	120,000	42,000

# 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	前年度	増 減
燃料費	15,000	15,000	0
賃借料	27,000	24,600	2,400
手数料	5,346	11,988	△ 6,642
諸謝金	40,000	40,000	0
雑費	10,592	1,282	9,310
母子寡婦福祉手帳頒布事業支出	122,462	118,800	3,662
子育て支援事業費支出	169,150	138,700	30,450
会議費	37,980	31,481	6,499
旅費交通費	9,720	4,480	5,240
通信運搬費	7,264	5,000	2,264
消耗品費	39,228	49,537	△ 10,309
印刷製本費	6,000	0	6,000
賃借料	24,910	20,980	3,930
手数料	648	702	△ 54
諸謝金	42,000	24,000	18,000
保険料	1,400	2,520	△ 1,120
海岸線ふるさと探訪事業	321,349	0	321,349
会議費	28,359	0	28,359
旅費交通費	8,000	0	8,000
通信運搬費	7,842	0	7,842
消耗品費	3,000	0	3,000
印刷製本費	5,000	0	5,000
賃借料	231,930	0	231,930
手数料	918	0	918
諸謝金	30,000	0	30,000
保険料	6,300	0	6,300
管理費	692,148	241,304	450,844
会議費	236,904	63,768	173,136
会議費	35,977	10,648	25,329
旅費交通費	175,390	47,420	127,970
消耗品費	0	100	△ 100
印刷製本費	3,200	0	3,200
賃借料	19,473	5,600	13,873
手数料	864	0	864
支払参加費	2,000	0	2,000
人件費	237,000	0	237,000
人件費	237,000	0	237,000
事務諸費	55,244	64,536	△ 9,292
通信運搬費	2,256	0	2,256
消耗品費	0	2,721	△ 2,721
賃借料	49,062	48,985	77

# 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	前年度	増 減
手数料	3,726	2,830	896
租税公課	200	10,000	△ 9,800
負担金	163,000	113,000	50,000
負担金	163,000	113,000	50,000
他会計からの繰出額	0	50,000	△ 50,000
一般会計繰出額	0	50,000	△ 50,000
<b>経常費用計</b>	<b>10,698,088</b>	<b>8,201,422</b>	<b>2,496,666</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	288,101	1,453,288	△ 1,165,187
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	288,101	1,453,288	△ 1,165,187
<b>2. 経常外増減の部</b>			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	288,101	1,453,288	△ 1,165,187
一般正味財産期首残高	788,821	△ 664,467	1,453,288
一般正味財産期末残高	1,076,922	788,821	288,101
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,076,922</b>	<b>788,821</b>	<b>288,101</b>

# 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	2,631,059		
山陰合同銀行湖山出張所3738299	2,631,059		
郵便振替(会費)01340-9-89464	0		
<b>流動資産合計</b>		<b>2,631,059</b>	
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			
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産の部合計</b>			<b>2,631,059</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	454		
預り金	3,881		
預り補助金等	1,092,802		
預り委託金	818,009		
県委託金返納額(日常生活支援事業)	260,370		
県委託金返納額(就業支援講習会事業)	557,639		
預り補助金	274,793		
生活支援事業補助金返納額	192,101		
鳥取県ひとり親家庭福祉推進員設置事業補助金返納額	82,692		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,097,137</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>			
<b>負債合計</b>			<b>1,097,137</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>1,533,922</b>



## 財務諸表に対する注記

### 1 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。

### 2 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	819,000	558,630	260,370	流動負債
	就業支援講習会事業	鳥取県	0	4,861,400	4,303,761	557,639	流動負債
	情報提供事業	鳥取県	0	737,000	737,000	0	一般正味財産
補助金	生活支援事業	鳥取県	0	3,003,000	2,810,899	192,101	流動負債
	鳥取県ひとり親家庭福祉推進員設置事業	鳥取県	0	550,000	467,308	82,692	流動負債
助成金	海岸線ふるさと探訪事業	鳥取県共募	0	150,000	150,000	0	一般正味財産
合 計			0	10,120,400	9,027,598	1,092,802	