

平成26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27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	2,338,884	1,342,082	996802
普通預金	2,338,884	1,327,242	1011642
山陰合同銀行湖山出張所3738299	2,338,884	1,316,959	1021925
山陰合同銀行倉吉支店3704140	0	10,283	△ 10283
山陰合同銀行湖山出張所3749210	0		0
郵便振替	0	14,840	△ 14840
(会費)01340-9-89464	0	14,840	△ 14840
流動資産合計	2,338,884	1,342,082	996802
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	2,338,884	1,342,082	996802
II 負債の部			
流動負債			
未払金	0	54,110	△ 54110
預り金	0	8,744	△ 8744
預り補助金等	1,550,063	1,943,695	△ 393632
流動負債合計	1,550,063	2,006,549	△ 456486
負債の部合計	1,550,063	2,006,549	△ 456486
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	788,821	△ 664,467	1453288
正味財産の部合計	788,821	△ 664,467	1453288
負債及び正味財産合計	2,338,884	1,342,082	996802

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	705,000	947,000	△ 242,000
個人会費収入	608,000	681,000	△ 73,000
賛助会費収入	42,000	246,000	△ 204,000
団体会費収入	55,000	20,000	35,000
事業収入	188,434	212,851	△ 24,417
事業収入	188,434	212,851	△ 24,417
委託金収入	4,166,263	2,602,437	1,563,826
県委託金収入	4,166,263	2,602,437	1,563,826
補助金等収入	4,744,074	3,845,868	898,206
県補助金収入	4,744,074	3,845,868	898,206
助成金等収入	1,472,000	90,000	1,382,000
共同募金配分金収入	982,000	90,000	892,000
受取中国ブロック分担金	90,000	0	90,000
縣市分担金	400,000	0	400,000
参加費収入	503,200	760,200	△ 257,000
参加費収入	503,200	760,200	△ 257,000
寄付金収入	641,740	54,500	587,240
寄付金収入	641,740	54,500	587,240
雑収入	611,351	415,071	196,280
受取利息収入	987	575	412
雑収入	610,364	414,496	195,868
他会計からの繰入額	50,210	0	50,210
他会計繰入額	50,210	0	50,210
経常収益計	13,082,272	8,927,927	4,154,345
(2) 経常費用			0
事業費支出	11,337,470	8,012,832	3,074,650
日常生活支援事業支出	327,327	280,640	46,687
派遣等手当	126,740	96,040	30,700
旅費交通費	23,165	0	23,165
通信運搬費	1,000	0	1,000
印刷製本費	990	0	990
保険料	66,590	0	66,590
手数料	1,242	59,840	△ 58,598
租税公課	600	0	600
委託料	107,000	124,760	△ 17,760
家庭生活支援員養成研修会	159,988	0	159,988
諸謝金	57,000	0	57,000

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	2,160	0	2,160
賃借料	42,000	0	42,000
通信運搬費	21,943	0	21,943
消耗品費	11,266	0	11,266
印刷製本費	16,075	0	16,075
雑費	9,544	0	9,544
自立促進対策事業支出	3,555,729	2,907,930	647,799
託児サービス手当	223,268	322,520	△ 99,252
旅費交通費	231,140	225,610	5,530
通信運搬費	17,451	0	17,451
消耗品費	1,500	0	1,500
印刷製本費	6,990	0	6,990
燃料費	5,000	0	5,000
賃借料	556,200	510,000	46,200
手数料	9,180	0	9,180
諸謝金	1,861,440	1,807,200	54,240
保険料	42,560	40,600	1,960
租税公課	1,000	2,000	△ 1,000
委託料	600,000	0	600,000
モバイル情報提供事業支出	734,087	652,809	81,278
旅費交通費	12,820	0	12,820
通信運搬費	41,663	98,069	△ 56,406
消耗品費	32,961	5,150	27,811
印刷製本費	34,860	33,885	975
燃料費	20,000	0	20,000
賃借料	91,919	29,400	62,519
手数料	17,864	4,305	13,559
委託料	482,000	482,000	0
研修大会開催事業支出	3,337,352	800,000	2,537,352
会議費	206,109	47,800	158,309
旅費交通費	558,790	62,860	495,930
消耗品費	162,738	150,922	11,816
印刷製本費	518,860	0	518,860
会場費	664,330	341,650	322,680
報償費	473,112	185,568	287,544
通信運搬費	74,493	0	74,493
雑費	538,058	0	538,058
食糧費	140,862	0	140,862
保険料	0	11,200	△ 11,200
ふれあい交流事業支出	922,180	1,000,628	△ 78,448
会議費	151,428	110,000	41,428
旅費交通費	3,000	1,920	1,080
通信運搬費	6,625	16,600	△ 9,975
消耗品費	74,087	168,682	△ 94,595

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	20,000	37,681	△ 17,681
燃料費	10,000	5,000	5,000
賃借料	497,540	483,200	14,340
保険料	7,280	8,960	△ 1,680
手数料	1,620	105,545	△ 103,925
諸謝金	60,000	5,000	55,000
雑費	90,600	58,040	32,560
リーダー養成事業支出	250,000	250,000	0
会議費	500	1,010	△ 510
旅費交通費	38,860	57,100	△ 18,240
通信運搬費	1,000	0	1,000
消耗品費	7,666	0	7,666
燃料費	3,000	0	3,000
賃借料	197,974	184,840	13,134
手数料	1,000	7,050	△ 6,050
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	310,000	310,000	0
会議費	29,113	0	29,113
旅費交通費	7,360	0	7,360
通信運搬費	5,000	78	4,922
消耗品費	1,747	48,500	△ 46,753
印刷製本費	0	132,507	△ 132,507
賃借料	242,020	125,520	116,500
手数料	23,780	1,995	21,785
保険料	980	1,400	△ 420
県外視察研修事業支出	503,200	760,200	△ 257,000
会議費	14,688	29,400	△ 14,712
旅費交通費	0	271,700	△ 271,700
消耗品費	0	3,000	△ 3,000
印刷製本費	0	1,460	△ 1,460
賃借料	488,512	403,300	85,212
手数料	0	36,640	△ 36,640
保険料	0	14,700	△ 14,700
ひとり親家庭推進員設置事業支出	490,107	348,444	141,663
活動費	135,000	100,000	35,000
旅費交通費	77,360	70,170	7,190
通信運搬費	16,832	25,905	△ 9,073
消耗品費	48,045	15,404	32,641
印刷製本費	120,000	89,250	30,750
燃料費	15,000	13,360	1,640
賃借料	24,600	14,300	10,300
手数料	11,988	20,055	△ 8,067
諸謝金	40,000	0	40,000

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	1,282	0	1,282
母子寡婦福祉手帳頒布事業支出	118,800	105,000	13,800
子育て支援事業費支出	138,700	83,987	54,713
会議費	31,481	0	31,481
旅費交通費	4,480	4,880	△ 400
通信運搬費	5,000	1,159	3,841
消耗品費	49,537	53,683	△ 4,146
賃借料	20,980	11,500	9,480
手数料	702	2,205	△ 1,503
諸謝金	24,000	10,000	14,000
保険料	2,520	560	1,960
母子部親子で体験学習	0	113,194	△ 113,194
旅費交通費	0	1,780	△ 1,780
通信運搬費	0	15,000	△ 15,000
消耗品費	0	11,214	△ 11,214
印刷製本費	0	24,800	△ 24,800
賃借料	0	39,210	△ 39,210
手数料	0	630	△ 630
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
保険料	0	560	△ 560
中四国ブロック母子部会	90,000	0	90,000
会議費	16,362	0	16,362
通信運搬費	6,790	0	6,790
消耗品費	1,878	0	1,878
賃借料	2,870	0	2,870
分配金	62,100	0	62,100
管理費	241,304	1,645,904	△ 1,404,600
会議費	63,768	484,905	△ 421,137
会議費	10,648	9,990	658
旅費交通費	47,420	378,320	△ 330,900
消耗品費	100	21,300	△ 21,200
印刷製本費	0	39,690	△ 39,690
賃借料	5,600	21,340	△ 15,740
食糧費	0	5,345	△ 5,345
手数料	0	7,920	△ 7,920
支払参加費	0	1,000	△ 1,000
人件費	0	832,240	△ 832,240
人件費	0	832,240	△ 832,240
事務諸費	64,536	149,829	△ 85,293
旅費交通費	0	16,660	△ 16,660
通信運搬費	0	1,496	△ 1,496
消耗品費	2,721	8,715	△ 5,994
賃借料	48,985	60,513	△ 11,528

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	2,830	62,445	△ 59,615
租税公課	10,000	0	10,000
租税公課	0	19,200	△ 19,200
租税公課	0	19,200	△ 19,200
負担金	113,000	159,730	△ 46,730
負担金	113,000	159,730	△ 46,730
他会計からの繰出額	50,210	0	50,210
一般会計繰出額	50,210	0	50,210
経常費用計	11,628,984	9,658,736	1,970,248
評価損益等調整前当期経常増減	1,453,288	△ 730,809	2,184,097
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	1,453,288	△ 730,809	2,184,097
2. 経常外増減の部			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			
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	1,453,288	△ 730,809	2,184,097
一般正味財産期首残高	△ 664,467	66,342	△ 730,809
一般正味財産期末残高	788,821	△ 664,467	1,453,288
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	788,821	△ 664,467	1,453,288

財産目録

平成27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	2,338,884		
山陰合同銀行湖山出張所3738299	2,338,884		
山陰合同銀行倉吉支店3704140	0		
山陰合同銀行湖山出張所3749210	0		
郵便振替(会費)01340-9-89464	0		
流動資産合計		2,338,884	
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			2,338,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り補助金等	1,550,063		
預り委託金	1,353,137		
県委託金返納額(日常生活支援事業)	225,095		
県委託金返納額(自立促進対策事業)	1,128,042		
預り補助金	196,926		
モバイル情報提供事業補助金返納額	4,913		
ふれあい交流事業補助金返納額	88,820		
ひとり親家庭推進事業補助金返納額	9,893		
子育て支援事業補助金返納額	93,300		
流動負債合計		1,550,063	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,550,063
正味財産合計			788,821

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	553,000	327,905	225,095	一般正味財産
	家庭生活支援員養成研修事業	鳥取県	0	243,000	243,000		一般正味財産
	自立促進対策事業	鳥取県	0	4,723,400	3,595,358	1,128,042	一般正味財産
補助金	モバイル情報提供事業	鳥取県	0	739,000	734,087	4,913	流動負債
	研修大会開催事業	鳥取県	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
	ふれあい交流事業	鳥取県	0	1,011,000	922,180	88,820	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	490,107	9,893	流動負債
	子育て支援事業	鳥取県	0	232,000	138,700	93,300	流動負債
助成金	中国・四国地区研修大会	鳥取県共募	0	982,000	982,000	0	一般正味財産
合 計			0	10,943,400	9,393,337	1,550,063	