

貸 借 対 照 表

平成29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			
0002 現金預金	3,239,518	2,631,059	608,459
1111 現金	0	0	0
1113 普通預金	3,239,518	2,631,059	608,459
0001 (一般)山陰合同銀行湖山出張所3738299	3,239,518	2,631,059	608,459
0002 山陰合同銀行 倉吉支店3704140	0	0	0
0003 (特別)山陰合同銀行湖山出張所3749210	0	0	0
1114 定期預金	0	0	0
1115 郵便振替	0	0	0
0001 (会費)01340-9-89464	0	0	0
1122 未収金	5,000	0	5,000
1123 売掛金	0	0	0
1124 仮払金	0	0	0
1132 イベント仮払金	0	0	0
1130 立替金	0	0	0
1129 会計間貸付金	0	0	0
流動資産合計	3,244,518	2,631,059	613,459
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1214 定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
1220 運用資金積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
1414 什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	3,244,518	2,631,059	613,459
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	38,198	454	37,744
2113 買掛金	0	0	0
2114 仮受金	0	0	0
2115 預り金	0	3,881	△3,881
2120 預り補助金等	1,323,444	0	1,323,444
2216 会計間借入金	0	0	0
流動負債合計	1,361,642	4,335	1,357,307
負債の部合計	1,361,642	4,335	1,357,307
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3112 地方公共団体補助金	0	0	0
3116 共同募金配分金	0	0	0
3117 民間助成金	0	0	0
3122 基本財産評価損益	0	0	0

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	指定正味財産合計	0	0	0
	0012 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2	一般正味財産	1,882,876	2,626,724	△743,848
	0015 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	正味財産の部合計	1,882,876	2,626,724	△743,848
	負債及び正味財産合計	3,244,518	2,631,059	613,459

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
1 会費収入			
個人会費収入	470,000	545,000	△75,000
賛助会費収入	5,000		5,000
団体会費収入	50,000	55,000	△5,000
3 事業収入			
事業収入	133,680	151,625	△17,945
4 委託金収入			
県委託金収入	5,433,556	6,417,400	△983,844
5 補助金等収入			
県補助金収入	3,117,000	3,553,000	△436,000
県補助金収入	3,117,000	3,553,000	△436,000
6 助成金収入			
共同助成金収入	207,200	608,000	△400,800
7 寄付金収入			
寄付金収入	50,676	64,199	△13,523
8 参加費収入			
参加費収入	780,166	708,390	71,776
9 雑収益			
受取利息収入	81	954	△873
雑収入	387,671	432,423	△44,752
経常収益合計	10,635,030	12,535,991	△1,900,961
(2) 経常費用			
1 事業費			
日常生活支援事業支出	599,282	443,321	155,961
派遣等手当	183,970	94,490	89,480
旅費交通費	27,515	11,460	16,055
通信運搬費	40,973	24,987	15,986
消耗品費	11,072	1,608	9,464
印刷製本費	11,750	1,000	10,750
燃料費	5,000	2,000	3,000
賃借料	16,140	41,000	△24,860
保険料	117,110	76,320	40,790
手数料	4,752	3,456	1,296
諸謝金	61,000	67,000	△6,000
人件費	120,000	120,000	
就業支援講習会事業支出	4,097,274	4,175,407	△78,133
託児サービス手当	299,376	494,333	△194,957
旅費交通費	625,830	424,960	200,870
通信運搬費	22,950	20,334	2,616
消耗品費	10,000	1,000	9,000
印刷製本費	15,000		15,000
燃料費	5,000		5,000
賃借料	693,406	707,656	△14,250
手数料	9,612	12,744	△3,132
諸謝金	1,790,900	1,868,460	△77,560
保険料	25,200	45,920	△20,720
人件費	600,000	600,000	
モバイル情報提供事業支出	558,664	667,304	△108,640

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	12,713	53,683	△40,970
消耗品費		6,642	△6,642
印刷製本費	15,000	14,821	179
燃料費		14,020	△14,020
賃借料	42,363	89,280	△46,917
手数料	6,588	6,858	△270
人件費	482,000	482,000	
研修大会開催事業支出	800,000	786,265	13,735
会議費	64,441	65,848	△1,407
旅費交通費	129,726	56,290	73,436
通信運搬費	6,484	15,621	△9,137
消耗品費	102,811	159,267	△56,456
印刷製本費	34,992	97,140	△62,148
賃借料	333,130	244,470	88,660
手数料	1,026	1,782	△756
諸謝金	121,790	134,647	△12,857
保険料	5,600	11,200	△5,600
ふれあい交流事業支出	720,229	928,005	△207,776
会議費	124,097	85,891	38,206
旅費交通費	5,400	5,400	
通信運搬費	13,632	9,733	3,899
消耗品費	103,648	15,386	88,262
印刷製本費		10,000	△10,000
燃料費	5,000	3,000	2,000
賃借料	366,192	461,015	△94,823
保険料	2,884	4,060	△1,176
手数料	2,376	1,350	1,026
諸謝金	97,000	80,000	17,000
雑費		252,170	△252,170
リ－タ養成事業支出	203,327	244,558	△41,231
会議費		1,500	△1,500
旅費交通費		19,632	△19,632
通信運搬費	992	984	8
消耗品費		1,000	△1,000
印刷製本費		1,000	△1,000
燃料費		2,000	△2,000
賃借料	201,579	217,200	△15,621
手数料	756	1,242	△486
地域交流事業支出	400,000	400,000	
地区助成費	400,000	400,000	
普及啓発事業支出	284,668	285,383	△715
会議費	13,062	27,900	△14,838
旅費交通費	15,620	12,500	3,120
通信運搬費	4,946	3,200	1,746
消耗品費	6,048	1,800	4,248
印刷製本費	204,400		204,400
賃借料	39,600	238,345	△198,745
手数料	432	378	54
保険料	560	1,260	△700
県外視察研修事業支出	788,404	997,890	△209,486
会議費	70,095	201,190	△131,095

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	498,610	17,680	480,930
賃借料	219,699	710,020	△490,321
支払参加費		69,000	△69,000
ひとり親家庭福祉推進員設置事業支出	525,000	467,308	57,692
活動費	110,000	90,000	20,000
旅費交通費	75,720	70,420	5,300
通信運搬費	34,102	19,600	14,502
消耗品費	13,334	27,350	△14,016
印刷製本費	230,139	162,000	68,139
燃料費	15,000	15,000	
賃借料	20,657	27,000	△6,343
手数料	6,048	5,346	702
諸謝金	20,000	40,000	△20,000
雑費		10,592	△10,592
母子寡婦福祉手帳頒布事業支出	124,472	120,000	4,472
子育て支援事業費支出	183,776	169,150	14,626
会議費	35,000	37,980	△2,980
旅費交通費	10,560	9,720	840
通信運搬費	8,741	7,264	1,477
消耗品費	40,897	39,228	1,669
印刷製本費	5,980	6,000	△20
賃借料	30,000	24,910	5,090
手数料	918	648	270
諸謝金	50,000	42,000	8,000
保険代	1,680	1,400	280
海岸線ふるさと探訪事業	283,028	321,349	△38,321
会議費	55,800	28,359	27,441
旅費交通費		8,000	△8,000
通信運搬費	1,000	7,842	△6,842
消耗品費	1,000	3,000	△2,000
印刷製本費	1,000	5,000	△4,000
賃借料	222,860	231,930	△9,070
手数料	108	918	△810
諸謝金		30,000	△30,000
保険料	1,260	6,300	△5,040
3 管理費			
会議費	299,082	236,904	62,178
会議費	22,500	35,977	△13,477
旅費交通費	204,830	175,390	29,440
通信運搬費	6,250		6,250
印刷製本費		3,200	△3,200
賃借料	11,906	19,473	△7,567
手数料	1,596	864	732
支払参加費	52,000	2,000	50,000
人件費	237,000	237,000	
人件費	237,000	237,000	
事務諸費	68,870	55,244	13,626
通信運搬費		2,256	△2,256
消耗品費	20		20
賃借料	44,778	49,062	△4,284
手数料	4,072	3,726	346

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	20,000	200	19,800
4 負担金			
負担金	113,000	163,000	△50,000
経常費用合計	10,286,076	10,698,088	△412,012
当期経常増減額	348,954	1,837,903	△1,488,949
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	348,954	1,837,903	△1,488,949
当期一般正味財産増減額	348,954	1,837,903	△1,488,949
一般正味財産期首残高	1,533,922	788,821	745,101
一般正味財産期末残高	1,882,876	2,626,724	△743,848
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	1,882,876	2,626,724	△743,848

財 産 目 録

平成29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	3, 239, 518		
未収金	5, 000		
流動資産合計		3, 244, 518	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計			3, 244, 518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38, 198		
預り補助金等	1, 323, 444		
流動負債合計		1, 361, 642	
負債合計			1, 361, 642
正味財産			1, 882, 876

