

## 貸借対照表

平成30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	4,351,316	3,239,518	1,111,798
1111 現金	9,460	0	9,460
1113 普通預金	4,341,856	3,239,518	1,102,338
0001 (一般)山陰合同銀行湖山出張所3738299	4,341,856	3,239,518	1,102,338
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	37,064	5,000	32,064
1123 売掛金	0	0	0
1124 仮払金	0	0	0
1132 パート仮払金	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	4,388,380	3,244,518	1,143,862
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	4,388,380	3,244,518	1,143,862
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	0	38,198	△38,198
2113 買掛金	0	0	0
2114 仮受金	0	0	0
2115 預り金	0	0	0
2120 預り補助金等	2,138,020	1,323,444	814,576
2216 会計間借入金	0	0	0
流動負債合計	2,138,020	1,361,642	776,378
負債の部合計	2,138,020	1,361,642	776,378
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
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	2,250,360	1,882,876	367,484
0015 (うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産の部合計	2,250,360	1,882,876	367,484
負債及び正味財産合計	4,388,380	3,244,518	1,143,862

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	420,000	470,000	△50,000
賛助会費収入	5,000	5,000	0
団体会費収入	50,000	50,000	0
3 事業収入			
事業収入	102,645	133,680	△31,035
4 委託金収入			
県委託金収入	5,063,980	5,433,556	△369,576
5 補助金等収入			
県補助金収入	3,069,000	3,117,000	△48,000
県補助金収入	3,069,000	3,117,000	△48,000
6 助成金収入			
共同助成金収入	247,500	207,200	40,300
7 寄付金収入			
寄付金収入	50,000	50,676	△676
8 参加費収入			
参加費収入	546,000	780,166	△234,166
9 雑収益			
受取利息収入	61	81	△20
雑収入	469,427	387,671	81,756
<b>経常収益合計</b>	<b>10,023,613</b>	<b>10,635,030</b>	<b>△611,417</b>
(2) 経常費用			
1 事業費			
日常生活支援事業支出	705,966	599,282	106,684
派遣等手当	106,820	183,970	△77,150
旅費交通費	53,845	27,515	26,330
通信運搬費	34,381	40,973	△6,592
消耗品費	14,253	11,072	3,181
印刷製本費	11,381	11,750	△369
燃料費	0	5,000	△5,000
賃借料	39,734	16,140	23,594
保険料	105,370	117,110	△11,740
手数料	7,182	4,752	2,430
諸謝金	213,000	61,000	152,000
人件費	120,000	120,000	0
就業支援講習会事業支出	3,621,014	4,097,274	△476,260
託児サービス手当	226,018	299,376	△73,358
旅費交通費	226,300	625,830	△399,530
通信運搬費	23,000	22,950	50
消耗品費	2,926	10,000	△7,074
印刷製本費	0	15,000	△15,000
燃料費	0	5,000	△5,000
賃借料	643,656	693,406	△49,750
手数料	5,454	9,612	△4,158
諸謝金	1,868,460	1,790,900	77,560
保険料	25,200	25,200	0

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	600,000	600,000	0
モバイル情報提供事業支出	567,967	558,664	9,303
通信運搬費	8,823	12,713	△3,890
印刷製本費	30,000	15,000	15,000
賃借料	39,962	42,363	△2,401
手数料	7,182	6,588	594
人件費	482,000	482,000	0
研修大会開催事業支出	697,778	800,000	△102,222
会議費	32,495	64,441	△31,946
旅費交通費	114,895	129,726	△14,831
通信運搬費	30,000	6,484	23,516
消耗品費	141,369	102,811	38,558
印刷製本費	5,000	34,992	△29,992
賃借料	139,065	333,130	△194,065
手数料	6,554	1,026	5,528
諸謝金	222,856	121,790	101,066
保険料	5,544	5,600	△56
ふれあい交流事業支出	831,659	720,229	111,430
会議費	197,500	124,097	73,403
旅費交通費	5,400	5,400	0
通信運搬費	10,000	13,632	△3,632
消耗品費	17,504	103,648	△86,144
印刷製本費	20,000	0	20,000
燃料費	3,175	5,000	△1,825
賃借料	421,550	366,192	55,358
保険料	74,964	2,884	72,080
手数料	1,566	2,376	△810
諸謝金	80,000	97,000	△17,000
リ一夕養成事業支出	249,855	203,327	46,528
会議費	1,651	0	1,651
旅費交通費	44,500	0	44,500
通信運搬費	1,128	992	136
賃借料	201,550	201,579	△29
手数料	1,026	756	270
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	251,786	284,668	△32,882
会議費	24,259	13,062	11,197
旅費交通費	19,040	15,620	3,420
通信運搬費	17,430	4,946	12,484
消耗品費	28,680	6,048	22,632
印刷製本費	99,000	204,400	△105,400
賃借料	41,683	39,600	2,083
手数料	1,134	432	702
諸謝金	20,000	0	20,000
保険料	560	560	0
県外視察研修事業支出	481,478	788,404	△306,926
会議費	16,200	70,095	△53,895
旅費交通費	18,600	498,610	△480,010

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	446,570	219,699	226,871
手数料	108	0	108
ひとり親家庭福祉推進員設置事業支出	505,000	525,000	△20,000
活動費	125,000	110,000	15,000
旅費交通費	74,420	75,720	△1,300
通信運搬費	42,330	34,102	8,228
消耗品費	10,984	13,334	△2,350
印刷製本費	199,980	230,139	△30,159
燃料費	2,550	15,000	△12,450
賃借料	23,310	20,657	2,653
手数料	6,426	6,048	378
諸謝金	20,000	20,000	0
母子寡婦福祉手帳頒布事業支出	112,549	124,472	△11,923
子育て支援事業費支出	132,922	183,776	△50,854
会議費	37,800	35,000	2,800
旅費交通費	5,600	10,560	△4,960
通信運搬費	6,570	8,741	△2,171
消耗品費	36,576	40,897	△4,321
印刷製本費	4,998	5,980	△982
賃借料	14,420	30,000	△15,580
手数料	1,026	918	108
諸謝金	24,000	50,000	△26,000
保険代	1,932	1,680	252
海岸線ふるさと探訪事業	341,185	283,028	58,157
会議費	54,209	55,800	△1,591
通信運搬費	1,000	1,000	0
消耗品費	1,000	1,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
賃借料	281,880	222,860	59,020
手数料	108	108	0
保険料	1,988	1,260	728
<b>3 管理費</b>			
会議費	356,056	299,082	56,974
会議費	0	22,500	△22,500
旅費交通費	272,170	204,830	67,340
通信運搬費	5,240	6,250	△1,010
消耗品費	4,989	0	4,989
賃借料	20,659	11,906	8,753
手数料	1,998	1,596	402
支払参加費	51,000	52,000	△1,000
人件費	237,000	237,000	0
人件費	237,000	237,000	0
事務諸費	50,914	68,870	△17,956
消耗品費	0	20	△20
賃借料	47,944	44,778	3,166
手数料	2,970	4,072	△1,102
租税公課	0	20,000	△20,000
<b>4 負担金</b>			
負担金	113,000	113,000	0

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用合計	9,656,129	10,286,076	△629,947
当期経常増減額	367,484	348,954	18,530
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	367,484	348,954	18,530
当期一般正味財産増減額	367,484	348,954	18,530
一般正味財産期首残高	1,882,876	1,533,922	348,954
一般正味財産期末残高	2,250,360	1,882,876	367,484
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	2,250,360	1,882,876	367,484

## 財 産 目 録

平成30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			
現金	9,460		
普通預金	4,341,856		
未収金	37,064		
流動資産合計		4,388,380	
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			4,388,380
資産合計			
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り補助金等	2,138,020		
流動負債合計		2,138,020	
負債合計			2,138,020
正味財産			2,250,360