

貸借対照表

平成31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	4,992,681	4,351,316	641,365
1111 現金	0	9,460	△9,460
1113 普通預金	4,992,681	4,341,856	650,825
0001 (一般)山陰合同銀行湖山出張所3738299	4,992,681	4,341,856	650,825
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	0	37,064	△37,064
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	4,992,681	4,388,380	604,301
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	4,992,681	4,388,380	604,301
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	0	0	0
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	2,349,614	2,138,020	211,594
2216 会計間借入金	0	0	0
流動負債合計	2,349,614	2,138,020	211,594
負債の部合計	2,349,614	2,138,020	211,594
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			
0015 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	2,643,067	2,250,360	392,707
負債及び正味財産合計	4,992,681	4,388,380	604,301

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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. 会費収益			
4141 個人会費収益	368,000	420,000	△52,000
4142 賛助会費収益	6,000	5,000	1,000
4143 団体会費収益	45,000	50,000	△5,000
3 事業収益			
4151 事業収益	89,052	102,645	△13,593
4 委託金収益			
4156 県委託金収益	4,081,486	5,063,980	△982,494
5 補助金等収益			
4161 県補助金収益	3,330,000	3,069,000	261,000
0001 県補助金収益	3,330,000	3,069,000	261,000
6 助成金収益			
4166 共同助成金収益	58,300	247,500	△189,200
7 寄付金収益			
4171 寄付金収益	66,810	50,000	16,810
8 参加費収益			
4202 参加費収益	13,300	546,000	△532,700
9 雑収益			
4191 受取利息収益	65	61	4
4193 雑収益	447,453	469,427	△21,974
経常収益合計	8,505,466	10,023,613	△1,518,147
(2) 経常費用			
1 事業費			
5114 日常生活支援事業費用	635,386	705,966	△70,580
0001 派遣等手当	44,660	106,820	△62,160
0003 旅費交通費	49,415	53,845	△4,430
0004 通信運搬費	46,375	34,381	11,994
0005 消耗品費	8,799	14,253	△5,454
0006 印刷製本費	4,029	11,381	△7,352
0008 賃借料	49,526	39,734	9,792
0009 保険料	105,640	105,370	270
0010 手数料	3,942	7,182	△3,240
0011 諸謝金	203,000	213,000	△10,000
0014 人件費	120,000	120,000	0
5115 就業支援講習会事業費用	2,709,000	3,621,014	△912,014
0001 託児サービス手当	84,000	226,018	△142,018
0003 旅費交通費	157,790	226,300	△68,510
0004 通信運搬費	14,571	23,000	△8,429
0005 消耗品費	1,000	2,926	△1,926
0008 賃借料	444,260	643,656	△199,396
0010 手数料	4,428	5,454	△1,026
0011 諸謝金	1,386,711	1,868,460	△481,749
0012 保険料	16,240	25,200	△8,960
0015 人件費	600,000	600,000	0
5116 モバイル情報提供事業費用	532,149	567,967	△35,818
0004 通信運搬費	2,041	8,823	△6,782
0005 消耗品費	1,072	0	1,072
0006 印刷製本費	0	30,000	△30,000

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0008 賃借料	39,962	39,962	0
0010 手数料	7,074	7,182	△108
0014 人件費	482,000	482,000	0
5117 研修大会開催事業費用	787,462	697,778	89,684
0001 会議費	44,585	32,495	12,090
0003 旅費交通費	217,780	114,895	102,885
0004 通信運搬費	13,000	30,000	△17,000
0005 消耗品費	124,359	141,369	△17,010
0006 印刷製本費	41,613	5,000	36,613
0008 賃借料	113,340	139,065	△25,725
0010 手数料	2,106	6,554	△4,448
0011 諸謝金	230,679	222,856	7,823
0013 保険料	0	5,544	△5,544
5118 ふれあい交流事業費用	897,954	831,659	66,295
0002 会議費	200,556	197,500	3,056
0003 旅費交通費	0	5,400	△5,400
0004 通信運搬費	7,923	10,000	△2,077
0005 消耗品費	13,264	17,504	△4,240
0006 印刷製本費	19,800	20,000	△200
0007 燃料費	0	3,175	△3,175
0008 賃借料	499,644	421,550	78,094
0009 保険料	4,200	74,964	△70,764
0010 手数料	162	1,566	△1,404
0011 諸謝金	0	80,000	△80,000
0014 雑費	152,405	0	152,405
5119 リーダ養成事業費用	246,966	249,855	△2,889
0002 会議費	600	1,651	△1,051
0003 旅費交通費	57,740	44,500	13,240
0004 通信運搬費	3,268	1,128	2,140
0008 賃借料	151,976	201,550	△49,574
0009 保険料	22,464	0	22,464
0010 手数料	918	1,026	△108
0011 諸謝金	10,000	0	10,000
5120 地域交流事業費用	398,542	400,000	△1,458
0001 地区助成費	398,000	400,000	△2,000
0004 通信運搬費	164	0	164
0010 手数料	378	0	378
5121 普及啓発事業費用	296,642	251,786	44,856
0001 会議費	67,500	24,259	43,241
0003 旅費交通費	23,840	19,040	4,800
0004 通信運搬費	1,480	17,430	△15,950
0005 消耗品費	8,952	28,680	△19,728
0006 印刷製本費	43,200	99,000	△55,800
0008 賃借料	137,440	41,683	95,757
0010 手数料	13,390	1,134	12,256
0011 諸謝金	0	20,000	△20,000
0012 保険料	840	560	280
5122 県外視察研修事業費用	0	481,478	△481,478
0001 会議費	0	16,200	△16,200
0003 旅費交通費	0	18,600	△18,600
0008 賃借料	0	446,570	△446,570

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0010 手数料	0	108	△108
5123 ひとり親家庭福祉推進員設置事業費用	515,891	505,000	10,891
0001 活動費	145,000	125,000	20,000
0003 旅費交通費	77,820	74,420	3,400
0004 通信運搬費	48,369	42,330	6,039
0005 消耗品費	10,494	10,984	△490
0006 印刷製本費	195,000	199,980	△4,980
0007 燃料費	7,400	2,550	4,850
0008 賃借料	14,140	23,310	△9,170
0010 手数料	7,668	6,426	1,242
0011 諸謝金	10,000	20,000	△10,000
5134 母子寡婦福祉手帳頒布事業費用	0	112,549	△112,549
5189 母子寡婦福祉手帳頒布事業費用	93,048	0	93,048
0005 消耗品費	92,400	0	92,400
0008 手数料	648	0	648
5174 子育て支援事業費費用	186,543	132,922	53,621
0002 会議費	0	37,800	△37,800
0003 旅費交通費	0	5,600	△5,600
0004 通信運搬費	5,474	6,570	△1,096
0005 消耗品費	96,284	36,576	59,708
0006 印刷製本費	4,800	4,998	△198
0007 賃借料	53,811	14,420	39,391
0008 手数料	54	1,026	△972
0009 諸謝金	25,000	24,000	1,000
0013 保険代	1,120	1,932	△812
5188 ひとり親家庭囲碁教室事業費用	67,000	341,185	△274,185
0001 会議費	600	54,209	△53,609
0002 旅費交通費	11,880	0	11,880
0003 通信運搬費	4,262	1,000	3,262
0004 消耗品費	8,000	1,000	7,000
0005 印刷製本費	6,000	1,000	5,000
0006 賃借料	4,800	281,880	△277,080
0007 手数料	1,458	108	1,350
0008 諸謝金	30,000	0	30,000
0009 保険料	0	1,988	△1,988
3 管理費			
5144 会議費	267,525	356,056	△88,531
0001 会議費	2,000	0	2,000
0003 旅費交通費	238,900	272,170	△33,270
0004 通信運搬費	4,989	5,240	△251
0005 消耗品費	0	4,989	△4,989
0008 賃借料	14,800	20,659	△5,859
0010 手数料	1,836	1,998	△162
0011 支払参加費	0	51,000	△51,000
0012 雑費	5,000	0	5,000
5145 人件費	237,000	237,000	0
0001 人件費	237,000	237,000	0
5146 事務諸費	68,651	50,914	17,737
0004 通信運搬費	592	0	592
0008 賃借料	46,255	47,944	△1,689
0010 手数料	1,804	2,970	△1,166

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0016 租税公課	20,000	0	20,000
4 負担金			
5147 負担金	163,000	113,000	50,000
5 寄付金			
5252 寄付金	10,000	0	10,000
0001 寄付金	10,000	0	10,000
経常費用合計	8,112,759	9,656,129	△1,543,370
当期経常増減額	392,707	367,484	25,223
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	392,707	367,484	25,223
当期一般正味財産増減額	392,707	367,484	25,223
一般正味財産期首残高	2,250,360	1,882,876	367,484
一般正味財産期末残高	2,643,067	2,250,360	392,707
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	2,643,067	2,250,360	392,707

財 産 目 録

平成31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	4,992,681		
流動資産合計		4,992,681	
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			4,992,681
資産合計			
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り補助金等	2,349,614		
流動負債合計		2,349,614	
負債合計			2,349,614
正味財産			2,643,067