

# 正味財産増減計算書

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産の増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,310,230	9,336,786	4,026,556
特定資産運用益			
特定資産受取利息	470,321	457,370	12,951
受取会費			
賛助会員受取会費	3,418,000	3,442,000	24,000
事業収益			
受取事業収益	25,197,119	23,022,188	2,174,931
受取補助金等			
受取補助金	6,375,461	13,358,756	6,983,295
負担金収益			
負担金収益	0	0	0
雑収益			
受取利息	701	1,328	627
雑収益	275,075	315,690	40,615
経常収益計	41,046,907	49,934,118	8,887,211
(2) 経常費用			
事業費			
自主事業費	2,627,160	3,055,486	428,326
報償費	52,000	70,000	18,000
旅費	67,185	20,345	46,840
需用費	448,206	436,487	11,719
役務費	210,209	309,304	99,095
委託料	721,980	721,980	0
使用料・賃借料	41,580	153,370	111,790
負担金補助及び交付金	1,086,000	1,344,000	258,000
補助事業費	7,233,098	3,605,093	3,628,005
給料	1,966,316	0	1,966,316
時間外勤務手当	36,528	0	36,528
通勤手当	89,582	0	89,582
その他手当	1,393,782	0	1,393,782
法定福利費	459,966	0	459,966
報償費	93,600	110,400	16,800
旅費	101,567	160,200	58,633
需用費	420,185	443,566	23,381
役務費	394,251	463,811	69,560
委託料	1,300,000	1,300,000	0
使用料・賃借料	76,850	76,750	100
負担金補助及び交付金	900,471	1,050,366	149,895
受託事業費	25,197,119	10,970,064	14,227,055
給料	10,710,484	0	10,710,484
時間外勤務手当	250,745	0	250,745
通勤手当	211,150	0	211,150
その他手当	1,288,689	0	1,288,689
法定福利費	1,755,397	0	1,755,397

# 正味財産増減計算書

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報償費	10,080	56,000	45,920
旅費	2,864,135	2,999,998	135,863
需用費	1,697,072	1,608,416	88,656
役務費	324,410	203,070	121,340
委託料	500,000	213,200	286,800
使用料・賃借料	5,481,807	5,844,230	362,423
負担金補助及び交付金	103,150	45,150	58,000
事業費計	0	0	0
管理費			
管理費			
役員報酬	2,900,000	0	2,900,000
給料	784,013	17,319,333	16,535,320
時間外勤務手当	50,378	432,512	382,134
通勤手当	203,977	469,065	265,088
その他手当	740,947	4,890,873	4,149,926
退職給付費用	81,360	125,000	43,640
法定福利費	652,479	2,903,958	2,251,479
福利厚生費	20,685	0	20,685
報償費	210,000	210,000	0
旅費	59,140	1,576,090	1,516,950
需用費	662,353	1,407,319	744,966
役務費	469,854	537,316	67,462
委託料	141,120	141,120	0
使用料・賃借料	2,053,140	2,119,025	65,885
消耗什器備品費	391,440	91,455	299,985
減価償却費		165,829	165,829
負担金補助及び交付金	178,000	325,000	147,000
租税公課	578,200	539,200	39,000
有価証券運用損	63,069	52,519	10,550
管理費計	10,240,155	33,305,614	23,065,459
経常費用計	10,240,155	33,305,614	23,065,459
当期経常増減額	10,240,155	0	10,240,155
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	10,240,155	0	10,240,155
一般正味財産期首残高	532,870,628	533,872,767	1,002,139
一般正味財産期末残高	522,630,473	533,872,767	11,242,294
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
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	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
正味財産期末残高	537,630,473	548,872,767	11,242,294

## 貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	71	71	0
普通預金	5,402,149	3,849,673	1,552,476
未収金	3,709,700	4,328,300	618,600
仮払金	175,953	152,623	23,330
流動資産合計	9,287,873	8,330,667	957,206
2 固定資産			
(1) 基本財産			
長期利付国債	77,550,000	77,550,000	0
円貨建外国債	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	477,550,000	477,550,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,530,431	3,530,431	0
投資有価証券	248,748	311,817	63,069
長期利付国債	43,500,000	43,500,000	0
定期預金	10,000,000	15,000,000	5,000,000
特定資産合計	57,279,179	62,342,248	5,063,069
(3) その他固定資産			
什器備品	252,971	252,971	0
電話加入権	430,437	430,437	0
その他固定資産合計	683,408	683,408	0
固定資産合計	535,512,587	540,575,656	5,063,069
資産合計	544,800,460	548,906,323	4,105,863
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,142,107	1,000,120	141,987
預り金	38,350	35,575	2,775
流動負債合計	1,180,457	1,035,695	144,762
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,180,457	1,035,695	144,762
<b>正味財産の部</b>			
指定正味財産			
指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 15,000,000 )	( 15,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
一般正味財産	528,620,003	532,870,628	4,250,625
(うち基本財産への充当額)	( 462,550,000 )	( 462,550,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 57,279,179 )	( 62,342,248 )	( 5,063,069 )
正味財産合計	543,620,003	547,870,628	4,250,625
負債及び正味財産合計	544,800,460	548,906,323	4,105,863

# 財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金			
現金手許有高	71		
普通預金			
青森銀行新町支店(支払用)	5,402,149		
青森銀行新町支店(賛助会費)	0		
みちのく銀行青森支店(賛助会費)	0		
青森銀行新町支店(資金)	0		
みちのく銀行青森支店(資金)	0		
未収金	3,709,700		
仮払金	175,953		
流動資産合計		9,287,873	
2 固定資産			
(1)基本財産			
長期利付国債	77,550,000		
円貨建外国債	400,000,000		
基本財産合計	477,550,000		
(2)特定資産			
減価償却引当資産	3,530,431		
投資有価証券	248,748		
長期利付国債	43,500,000		
定期預金	10,000,000		
特定資産合計	57,279,179		
(3)その他固定資産			
什器備品	252,971		
電話加入権	430,437		
その他固定資産合計	683,408		
固定資産合計		535,512,587	
資産合計			544,800,460
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,142,107		
預り金	38,350		
流動負債合計		1,180,457	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,180,457
正味財産			543,620,003