



# 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             |              |       |              |
| 現 金 ・ 預 金             | 4,812,673    |       | 4,812,673    |
| 未 収 金                 | 110,000      |       | 110,000      |
| 流 動 資 産 合 計           | 4,922,673    | 0     | 4,922,673    |
| 2 固 定 資 産             |              |       |              |
| (1) 基 本 財 産           |              |       |              |
| 基 本 財 産 基 金           | 3,000,000    |       | 3,000,000    |
| 基 本 財 産 合 計           | 3,000,000    | 0     | 3,000,000    |
| (2) そ の 他 固 定 資 産     |              |       |              |
| 車 両 運 搬 具             | 928,865      |       | 928,865      |
| 什 器 備 品               | 2,952,689    |       | 2,952,689    |
| 預 託 金                 | 8,400        |       | 8,400        |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計     | 3,889,954    | 0     | 3,889,954    |
| 固 定 資 産 合 計           | 6,889,954    | 0     | 6,889,954    |
| 資 産 合 計               | 11,812,627   | 0     | 11,812,627   |
| II 負 債 の 部            |              |       |              |
| 1 流 動 負 債             |              |       |              |
| 未 払 金                 | 493,853      |       | 493,853      |
| 預 り 金                 | 58,300       |       | 58,300       |
| 流 動 負 債 合 計           | 552,153      | 0     | 552,153      |
| 負 債 合 計               | 552,153      | 0     | 552,153      |
| III 正 味 財 産 の 部       |              |       |              |
| 1 基 金                 |              |       |              |
| 基 金                   | 3,000,000    | 0     | 3,000,000    |
| (内 基 本 財 産 へ の 充 当 額) | ( 3,000,000) | ( 0)  | ( 3,000,000) |
| 2 一 般 正 味 財 産         | 8,260,474    | 0     | 8,260,474    |
| 正 味 財 産 合 計           | 11,260,474   | 0     | 11,260,474   |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計   | 11,812,627   | 0     | 11,812,627   |

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 7 月 2 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 受取補助金等     | ( 26,746,000) | ( 0)  | ( 26,746,000) |
| 受取地方公共団体補助金  | 26,746,000    |       | 26,746,000    |
| ② 受取寄付金      | ( 3,608,280)  | ( 0)  | ( 3,608,280)  |
| 受取寄付金        | 3,608,280     |       | 3,608,280     |
| ③ 雑収益        | ( 11,691,019) | ( 0)  | ( 11,691,019) |
| 受取利息         | 93            |       | 93            |
| 受入金          | 11,247,926    |       | 11,247,926    |
| 雑収入          | 443,000       |       | 443,000       |
| 経常収益計        | 42,045,299    | 0     | 42,045,299    |
| (2) 経常費用     |               |       |               |
| ① 事業経費       | ( 27,656,745) | ( 0)  | ( 27,656,745) |
| 給料手当         | 3,341,400     |       | 3,341,400     |
| 賃金手当         | 207,480       |       | 207,480       |
| 役員報酬         | 3,600,000     |       | 3,600,000     |
| 旅費           | 1,110,090     |       | 1,110,090     |
| 報償費          | 700,475       |       | 700,475       |
| 消耗品費         | 2,385,154     |       | 2,385,154     |
| 印刷製本費        | 2,367,880     |       | 2,367,880     |
| 広告宣伝費        | 70,000        |       | 70,000        |
| 手数料          | 19,764        |       | 19,764        |
| 委託料          | 11,284,670    |       | 11,284,670    |
| 使用賃借料        | 479,182       |       | 479,182       |
| 備品購入費        | 1,596,847     |       | 1,596,847     |
| 通信運搬費        | 205,026       |       | 205,026       |
| 燃料費          | 10,979        |       | 10,979        |
| 食糧費          | 145,120       |       | 145,120       |
| 共益費          | 84,681        |       | 84,681        |
| 車両費          | 47,997        |       | 47,997        |
| 事業経費計        | 27,656,745    | 0     | 27,656,745    |
| ② 管理費        |               |       |               |
| 給料手当         | 1,192,139     |       | 1,192,139     |
| 福利厚生費        | 1,383,290     |       | 1,383,290     |
| 旅費           | 109,350       |       | 109,350       |
| 消耗品費         | 126,926       |       | 126,926       |
| 通信運搬費        | 39,785        |       | 39,785        |
| 手数料          | 6,294         |       | 6,294         |

(単位：円)

| 科 目                    | 当 年 度        | 前 年 度 | 増 減          |
|------------------------|--------------|-------|--------------|
| 共 益 費                  | 44,729       |       | 44,729       |
| 委 託 料                  | 367,790      |       | 367,790      |
| 使 用 賃 借 料              | 432,724      |       | 432,724      |
| 備 品 購 入 費              | 1,684,800    |       | 1,684,800    |
| 公 課 費                  | 83,200       |       | 83,200       |
| 食 糧 費                  | 1,701        |       | 1,701        |
| 減 価 償 却 費              | 551,904      |       | 551,904      |
| 車 両 費                  | 103,448      |       | 103,448      |
| 管 理 費 計                | 6,128,080    | 0     | 6,128,080    |
| 経 常 費 用 計              | 33,784,825   | 0     | 33,784,825   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額        | 8,260,474    | 0     | 8,260,474    |
| 評 価 損 益 等 計            | 0            | 0     | 0            |
| 当 期 経 常 増 減 額          | 8,260,474    | 0     | 8,260,474    |
| 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            |
| 税引前当期一般正味財産増減額         | 8,260,474    | 0     | 8,260,474    |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額  | 8,260,474    | 0     | 8,260,474    |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高    | 0            | 0     | 0            |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高    | 8,260,474    | 0     | 8,260,474    |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 |              |       |              |
| 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 基 金 増 減 の 部        |              |       |              |
| ① 基 金 受 入 額            | ( 3,000,000) | ( 0)  | ( 3,000,000) |
| 基 金 受 入 額              | 3,000,000    |       | 3,000,000    |
| 当 期 基 金 増 減 額          | 3,000,000    | 0     | 3,000,000    |
| 基 金 期 末 残 高            | 3,000,000    | 0     | 3,000,000    |
| IV 正 味 財 産 期 末 残 高     | 11,260,474   | 0     | 11,260,474   |

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分   | 資産の種類  | 期首帳簿価額 | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末帳簿価額    |
|------|--------|--------|-----------|-------|-----------|
| 基本財産 | 基本財産基金 |        | 3,000,000 |       | 3,000,000 |
|      | 基本財産計  | 0      | 3,000,000 | 0     | 3,000,000 |

# 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目                      | 場 所 等                  | 物 量  | 使用目的等              | 金 額        |
|--------------------------|------------------------|------|--------------------|------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>         |                        |      |                    |            |
| <b>1 流 動 資 産</b>         |                        |      |                    |            |
| 現金・預金                    | 手元保管<br>普通預金 第四銀行佐和田支店 | 1 件  | つり銭準備金ほか           | 12,956     |
| 現 金                      |                        | 1 件  | 運転資金               | 4,799,717  |
| 普通預金                     |                        | 2 件  | 事業未収金              | 110,000    |
| 未 収 金                    |                        |      |                    | 110,000    |
| <b>流 動 資 産 合 計</b>       |                        |      |                    | 4,922,673  |
| <b>2 固 定 資 産</b>         |                        |      |                    |            |
| <b>(1) 基 本 財 産</b>       |                        |      |                    |            |
| 基本財産基金                   | 定期預金 第四銀行佐和田支店         | 1 件  | 運用益は管理業務の財源に使用     | 3,000,000  |
| <b>基 本 財 産 合 計</b>       |                        |      |                    | 3,000,000  |
| <b>(2) そ の 他 固 定 資 産</b> |                        |      |                    |            |
| 車 両 運 搬 具                | スズキ エブリイバン             | 1 台  | 公益目的事業75%、管理25%に使用 | 928,865    |
| 什 器 備 品                  | ノートパソコン                | 7 台  | 公益目的75%、管理25%に使用   | 890,663    |
|                          | デスクトップパソコン             | 2 台  | 公益目的75%、管理25%に使用   | 271,148    |
|                          | プロジェクター                | 1 台  | 公益目的事業に使用          | 177,174    |
|                          | カメラ                    | 1 台  | 公益目的事業に使用          | 141,965    |
|                          | 電話交換機                  | 1 台  | 公益目的75%、管理25%に使用   | 349,551    |
|                          | 三味線                    | 10 本 | 公益目的事業に使用          | 1,122,188  |
| 預 託 金                    | 車輜リサイクル料               | 1 件  | リサイクル預け金           | 8,400      |
| <b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b> |                        |      |                    | 3,889,954  |
| <b>固 定 資 産 合 計</b>       |                        |      |                    | 6,889,954  |
| <b>資 産 合 計</b>           |                        |      |                    | 11,812,627 |
| <b>II 負 債 の 部</b>        |                        |      |                    |            |
| <b>1 流 動 負 債</b>         |                        |      |                    |            |
| 未 払 金                    | 職員                     | 8 件  | 事業未払金              | 493,853    |
| 預 り 金                    |                        | 1 件  | 源泉所得税等             | 58,300     |
| <b>流 動 負 債 合 計</b>       |                        |      |                    | 552,153    |
| <b>負 債 合 計</b>           |                        |      |                    | 552,153    |
| <b>正 味 財 産</b>           |                        |      |                    | 11,260,474 |