

貸借対照表

2017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			
普通預金	9,301,231	11,987,809	△2,686,578
東北労働金庫山形支店 No. 3123752	4,662,050	6,927,648	△2,265,598
東北労働金庫山形支店 No. 5823901	2,032,030	2,031,956	74
東北労働金庫山形支店 No. 5823919	2,374,726	2,959,255	△584,529
東北労働金庫山形支店 No. 6132248	71,132	68,950	2,182
東北労働金庫山形支店 No. 6400387	161,293	0	161,293
定期預金	5,004,713	5,003,950	763
東北労働金庫山形支店 No. 8030405	5,004,713	5,003,950	763
未収金	257,993	5,459	252,534
流動資産合計	14,563,937	16,997,218	△2,433,281
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,059,362	4,458,592	600,770
出資金	20,000	20,000	0
特定資産合計	5,079,362	4,478,592	600,770
固定資産合計	5,079,362	4,478,592	600,770
資産の部合計	19,643,299	21,475,810	△1,832,511
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	363,267	79,868	283,399
預り金	26,950	27,160	△210
流動負債合計	390,217	107,028	283,189
2 固定負債			
退職給付引当金	5,059,362	4,458,592	600,770
退職給付引当金	5,059,362	4,458,592	600,770
固定負債合計	5,059,362	4,458,592	600,770
負債の部合計	5,449,579	4,565,620	883,959
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	14,193,720	16,910,190	△2,716,470
正味財産の部合計	14,193,720	16,910,190	△2,716,470
負債及び正味財産合計	19,643,299	21,475,810	△1,832,511

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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			
受取会費	26,800,000	27,380,000	△580,000
正会員受取会費	26,800,000	27,380,000	△580,000
事業収益	183,000	174,000	9,000
事業収益	183,000	174,000	9,000
受取補助金等	254,000	254,000	0
受取県補助金	254,000	254,000	0
受取負担金	1,170,000	1,170,000	0
受取負担金	1,170,000	1,170,000	0
受取業務委託	19,372,549	17,103,086	2,269,463
あんしんネット事業	7,911,000	7,911,000	0
総合生活支援事業	9,187,069	9,192,086	△5,017
生活困窮者家計相談支援事業	2,274,480	0	2,274,480
雑収益	494,581	493,066	1,515
受取利息	2,071	4,475	△2,404
雑収益	492,510	488,591	3,919
経常収益計	48,274,130	46,574,152	1,699,978
(2) 経常費用			
事業費	37,452,123	34,400,209	3,051,914
役員報酬	360,000	330,000	30,000
給料手当	2,018,586	2,013,076	5,510
臨時雇賃金	8,473,580	8,302,120	171,460
福利厚生費	1,796,948	1,484,913	312,035
旅費交通費	1,805,701	1,545,420	260,281
通信運搬費	947,480	963,725	△16,245
消耗什器備品費	833,018	656,035	176,983
消耗品費	1,262,059	1,119,942	142,117
印刷製本費	790,860	811,644	△20,784
事務所賃借料	4,713,300	4,713,300	0
光熱水料費	52,925	63,275	△10,350
会場賃借料	297,824	316,430	△18,606
保険料	32,294	31,582	712
諸謝金	1,021,620	834,000	187,620
広告宣伝費	709,840	759,840	△50,000
会議費	442,355	524,856	△82,501
研修費	8,200	13,400	△5,200
交際費	409,922	367,750	42,172
支払負担金	3,785,555	2,445,646	1,339,909
支払助成金	4,789,900	5,927,900	△1,138,000
退職給付費用	171,000	171,000	0
租税公課	717,100	633,200	83,900
委託費	1,935,000	287,000	1,648,000
雑費	77,056	84,155	△7,099
管理費	12,953,069	13,265,488	△312,419
役員報酬	240,000	220,000	20,000
出向手当	5,100,000	5,100,000	0
給料手当	4,836,864	4,823,661	13,203
福利厚生費	874,803	1,003,476	△128,673
旅費交通費	28,260	40,150	△11,890
通信運搬費	93,273	82,984	10,289
消耗什器備品費	280,332	313,755	△33,423
消耗品費	171,485	155,915	15,570
印刷製本費	136,404	148,284	△11,880
事務所賃借料	350,094	350,094	0

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	117,957	221,068	△103,111
交際費	124,002	211,942	△87,940
図書購読費	108,288	108,288	0
退職給付費用	429,000	429,000	0
雑費	62,307	56,871	5,436
経常費用計	50,405,192	47,665,697	2,739,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,131,062	△1,091,545	△1,039,517
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,131,062	△1,091,545	△1,039,517
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			
積立金	600,770	600,669	101
退職給付引当金繰入	600,770	600,669	101
経常外費用計	600,770	600,669	101
当期経常外増減額	△600,770	△600,669	△101
他会計振替額	15,362	600,000	△584,638
他会計からの繰入額	17,072,536	16,298,899	773,637
他会計への繰出額	17,057,174	15,698,899	1,358,275
税引前当期一般正味財産増減額	△2,716,470	△1,092,214	△1,624,256
当期一般正味財産増減額	△2,716,470	△1,092,214	△1,624,256
一般正味財産期首残高	16,910,190	18,002,404	△1,092,214
一般正味財産期末残高	14,193,720	16,910,190	△2,716,470
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 正味財産期末残高	14,193,720	16,910,190	△2,716,470