

貸 借 対 照 表

2018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	7,047,772	9,301,231	△2,253,459
東北労働金庫山形支店 No. 3123752	2,207,403	4,662,050	△2,454,647
東北労働金庫山形支店 No. 5900270	47,383	0	47,383
東北労働金庫山形支店 No. 5823901	2,032,046	2,032,030	16
東北労働金庫山形支店 No. 5823919	2,374,746	2,374,726	20
東北労働金庫山形支店 No. 6132248	174,189	71,132	103,057
東北労働金庫山形支店 No. 6400387	212,005	161,293	50,712
定期預金	5,005,010	5,004,713	297
東北労働金庫山形支店 No. 8030405	5,005,010	5,004,713	297
未収金	510,275	257,993	252,282
流動資産合計	12,563,057	14,563,937	△2,000,880
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,659,845	5,059,362	600,483
出資金	20,000	20,000	0
特定資産合計	5,679,845	5,079,362	600,483
固定資産合計	5,679,845	5,079,362	600,483
資産の部合計	18,242,902	19,643,299	△1,400,397
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	982,050	363,267	618,783
預り金	23,690	26,950	△3,260
流動負債合計	1,005,740	390,217	615,523
2 固定負債			
退職給付引当金	5,659,845	5,059,362	600,483
退職給付引当金	5,659,845	5,059,362	600,483
固定負債合計	5,659,845	5,059,362	600,483
負債の部合計	6,665,585	5,449,579	1,216,006
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	11,577,317	14,193,720	△2,616,403
正味財産の部合計	11,577,317	14,193,720	△2,616,403
負債及び正味財産合計	18,242,902	19,643,299	△1,400,397

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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	26,540,000	26,800,000	△260,000
正会員受取会費	26,540,000	26,800,000	△260,000
事業収益	180,000	183,000	△3,000
事業収益	180,000	183,000	△3,000
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	20,299,189	19,372,549	926,640
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	9,187,069	0
生活困窮者家計相談支援事業	3,201,120	2,274,480	926,640
雑収益	715,614	493,811	221,803
受取利息	408	1,301	△893
雑収益	715,206	492,510	222,696
経常収益計	49,158,803	48,273,360	885,443
(2) 経常費用			
事業費	38,608,255	37,452,123	1,156,132
役員報酬	270,000	360,000	△90,000
給料手当	2,075,315	2,018,586	56,729
臨時雇賃金	8,220,729	8,473,580	△252,851
福利厚生費	1,777,239	1,796,948	△19,709
旅費交通費	1,644,723	1,805,701	△160,978
通信運搬費	798,953	947,480	△148,527
消耗什器備品費	697,160	833,018	△135,858
消耗品費	1,317,640	1,262,059	55,581
印刷製本費	987,540	790,860	196,680
事務所賃借料	4,713,300	4,713,300	0
光熱水料費	58,540	52,925	5,615
会場賃借料	477,863	297,824	180,039
保険料	35,670	32,294	3,376
諸謝金	994,700	1,021,620	△26,920
広告宣伝費	710,640	709,840	800
会議費	406,371	442,355	△35,984
調査研究費	500,000	0	500,000
研修費	13,400	8,200	5,200
交際費	362,884	409,922	△47,038
支払負担金	3,700,350	3,785,555	△85,205
支払助成金	5,089,200	4,789,900	299,300
退職給付費用	171,000	171,000	0
租税公課	751,700	717,100	34,600
委託費	2,760,992	1,935,000	825,992
雑費	72,346	77,056	△4,710
管理費	13,176,509	12,953,069	223,440
役員報酬	180,000	240,000	△60,000
出向手当	5,100,000	5,100,000	0
給料手当	4,951,716	4,836,864	114,852
福利厚生費	844,454	874,803	△30,349
旅費交通費	17,310	28,260	△10,950
通信運搬費	95,286	93,273	2,013
消耗什器備品費	231,948	280,332	△48,384
消耗品費	140,126	171,485	△31,359
印刷製本費	158,544	136,404	22,140
事務所賃借料	350,094	350,094	0
会議費	229,836	117,957	111,879
交際費	267,000	124,002	142,998
図書購読費	111,860	108,288	3,572
退職給付費用	429,000	429,000	0
雑費	69,335	62,307	7,028
経常費用計	51,784,764	50,405,192	1,379,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,625,961	△2,131,832	△494,129
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,625,961	△2,131,832	△494,129
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
他会計振替額	9,558	△584,638	594,196
他会計からの繰入額	16,714,612	16,472,536	242,076
他会計への繰出額	16,705,054	17,057,174	△352,120
税引前当期一般正味財産増減額	△2,616,403	△2,716,470	100,067
当期一般正味財産増減額	△2,616,403	△2,716,470	100,067
一般正味財産期首残高	14,193,720	16,910,190	△2,716,470
一般正味財産期末残高	11,577,317	14,193,720	△2,616,403
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	11,577,317	14,193,720	△2,616,403