

貸借対照表

平成26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	98,809,025	107,975,913	△ 9,166,888
未収金	38,880	438,109	△ 399,229
一時立替金	117,433	27,058	90,375
前払金	103,920	58,660	45,260
流動資産合計	99,069,258	108,499,740	△ 9,430,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
地方債券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
共済事業退職手当預け金	5,297,911	4,967,211	330,700
全社協退職共済預け金	22,925,650	21,623,530	1,302,120
利付国債(基金)	50,000,000	50,000,000	0
地方債券(基金)	100,000,000	100,000,000	0
円建外国国債(基金)	100,000,000	100,000,000	0
公社債券(基金)	3,000,000	3,000,000	0
定期預金(基金)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	286,223,561	286,590,741	△ 367,180
(3) その他の固定資産			
備品	272,648	346,995	△ 74,347
定期預金(退職)	3,727,369	3,716,435	10,934
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	4,001,017	4,064,430	△ 63,413
固定資産合計	301,224,578	301,655,171	△ 430,593
資産合計	400,293,836	410,154,911	△ 9,861,075

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,271,455	2,081,573	189,882
一時預り金	287,861	413,553	△ 125,692
保険料預り金	86,542,000	91,823,000	△ 5,281,000
仮受金	203,238	211,916	△ 8,678
流動負債合計	89,304,554	94,530,042	△ 5,225,488
2. 固定負債			
共済事業退職基金	5,297,911	4,967,211	330,700
退職積立金	26,653,019	25,339,965	1,313,054
固定負債合計	31,950,930	30,307,176	1,643,754
負債合計	121,255,484	124,837,218	△ 3,581,734
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方債券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	268,038,352	274,317,693	△ 6,279,341
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	279,038,352	285,317,693	△ 6,279,341
負債及び正味財産合計額	400,293,836	410,154,911	△ 9,861,075

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 基本財産運用益	140,257	140,300	△ 43
基本財産受取利息	140,257	140,300	△ 43
② 特定資産運用益	3,746,266	2,730,540	1,015,726
特定資産受取利息(退職)	934	0	934
特定資産受取利息(基金)	3,745,332	2,730,540	1,014,792
③ 受取負担金	9,112,140	9,533,895	△ 421,755
受取負担金	9,112,140	9,533,895	△ 421,755
④ 受取補助金等	34,591,811	34,845,019	△ 253,208
受取県補助金	21,771,000	22,136,000	△ 365,000
受取県受託金	12,820,811	12,709,019	111,792
⑤ 受取交付金	5,416,507	4,766,972	649,535
受取交付金	5,416,507	4,766,972	649,535
⑥ 受取分担金	6,579,251	4,584,428	1,994,823
受取分担金	6,579,251	4,584,428	1,994,823
⑦ 受取寄付金	458,832	568,000	△ 109,168
受取寄付金	458,832	568,000	△ 109,168
⑧ 受取義援金	1,180,000	2,113,278	△ 933,278
受取全国義援金	1,180,000	2,113,278	△ 933,278
受取会員義援金	0	0	0
⑨ 事業収益	3,691,552	3,371,761	319,791
広報紙購読収益	3,691,552	3,371,761	319,791
⑩ 雑収益	986,785	1,918,070	△ 931,285
雑収益	983,826	1,908,321	△ 924,495
受取利息	2,959	9,749	△ 6,790
⑪ 受取給付金	0	0	0
受取退職給付金	0	0	0
経常収益計	65,903,401	64,572,263	1,331,138
(2) 経常費用			
① 事業費	50,857,133	97,712,989	△ 46,855,856
給料手当	12,023,701	12,007,911	15,790
賃金	7,735,033	7,060,281	674,752
福利厚生費	3,351,006	3,305,585	45,421
会議費	19,536	16,480	3,056
大会研修費	4,658,722	4,607,758	50,964
表彰費	588,869	380,752	208,117

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減 (△)
諸 謝 金	1,684,762	1,784,737	△ 99,975
旅 費 交 通 費	4,996,765	6,811,005	△ 1,814,240
通 信 運 搬 費	3,129,171	2,952,569	176,602
消 耗 品 費	1,880,642	2,024,227	△ 143,585
印 刷 製 本 費	2,061,900	1,750,875	311,025
機 器 管 理 費	112,717	112,717	0
車 輛 費	285,493	292,652	△ 7,159
備 品 費	0	0	0
支 払 保 險 料	331,048	259,894	71,154
支 払 負 担 金	4,150,836	4,305,642	△ 154,806
支 払 助 成 金	954,800	1,164,840	△ 210,040
支 払 交 付 金	0	0	0
支 払 手 数 料	461,230	496,570	35,340
使 用 料	825,440	605,250	220,190
賃 借 料	982,317	1,140,848	158,531
公 租 公 課	486,143	239,200	246,943
支 払 全 国 義 援 金	0	45,964,702	△ 45,964,702
支 払 会 員 義 援 金	0	166,298	△ 166,298
雜 費	137,002	262,196	△ 125,194
② 管 理 費	21,325,609	23,183,019	△ 1,857,410
給 料 手 当	6,684,221	6,641,668	42,553
賃 金	1,184,599	878,125	306,474
福 利 厚 生 費	1,388,346	1,273,783	114,563
会 議 費	53,906	46,050	7,856
大 会 研 修 費	58,420	43,000	15,420
表 彰 費	33,075	33,600	△ 525
諸 謝 金	112,757	192,221	△ 79,464
旅 費 交 通 費	1,686,235	2,100,020	△ 413,785
通 信 運 搬 費	307,882	423,577	△ 115,695
消 耗 品 費	148,206	102,120	46,086
印 刷 製 本 費	1,220,940	2,674,140	△ 1,453,200
機 器 管 理 費	703,500	834,435	△ 130,935
車 輛 費	44,484	70,383	△ 25,899
支 払 保 險 料	135,080	100,332	34,748
支 払 負 担 金	2,870,700	2,480,850	389,850
支 払 助 成 金	0	410,000	△ 410,000
支 払 交 付 金	795,000	925,000	△ 130,000
支 払 手 数 料	97,280	104,715	△ 7,435
使 用 料	457,176	467,100	△ 9,924
賃 借 料	607,218	355,089	252,129
公 租 公 課	581,607	511,100	△ 70,507
顧 問 料	420,000	420,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
減 価 償 却 費	74,347	89,109	△ 14,762
職 員 退 職 積 立 金	1,309,800	1,279,080	30,720
職 員 退 職 積 立 預 金	10,934	172,798	△ 161,864
交 際 費	7,625	18,400	△ 10,775
職 員 退 職 手 当 金	0	0	0
雑 費	332,271	536,324	△ 204,053
経 常 費 用 計	72,182,742	120,896,008	△ 48,713,266
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,279,341	△ 56,323,745	50,044,404
① 評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,279,341	△ 56,323,745	50,044,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産取崩益	0	0	0
固定資産取崩益	0	0	0
② 特定資産取崩益	0	0	0
受取退職給付金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
備品除却損	0	0	0
② 職員退職手当金	0	0	0
職員退職手当金	0	0	0
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	△ 6,279,341	△ 56,323,745	50,044,404
一般正味財産期首残高	274,317,693	330,641,438	△ 56,323,745
一般正味財産期末残高	268,038,352	274,317,693	△ 6,279,341
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	140,257	140,300	△ 43
基本財産受取利息	140,257	140,300	△ 43
② 一般正味財産への振替額	△ 140,257	△ 140,300	43
一般正味財産への振替額	△ 140,257	△ 140,300	43
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	279,038,352	285,317,693	△ 6,279,341

正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人 会計	内部 取引 消去	合計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	小計	(収1)	(収・共通)	小計			
	高齢者の生 きがい、健 康保持増進、 介護予防、 地域貢献	市町村老連・ 地域高齢者 活動支援、 後継人材育 成、情報文 化交流促進	共通事業		高齢者傷 害保険事 業	共通事業				
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	140,257		140,257
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	140,257		140,257
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,746,266		3,746,266
1. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	934		934
2. 特定資産受取利息(基金)	0	0	0	0	0	0	0	3,745,332		3,745,332
3. 受取負担金	0	0	4,556,070	4,556,070	0	0	0	4,556,070		9,112,140
1. 受取負担金	0	0	4,556,070	4,556,070	0	0	0	4,556,070		9,112,140
4. 受取補助金等	19,262,811	300,000	7,514,500	27,077,311	0	0	0	7,514,500		34,591,811
1. 受取県補助金	6,442,000	300,000	7,514,500	14,256,500	0	0	0	7,514,500		21,771,000
2. 受取県受託金	12,820,811	0	0	12,820,811	0	0	0	0		12,820,811
5. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	5,023,097	0	5,023,097	43,410		5,416,507
1. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	5,023,097	0	5,023,097	43,410		5,416,507
6. 受取分担金	0	1,178,000	0	1,178,000	5,007,251	0	5,007,251	394,000		6,579,251
1. 受取分担金	0	1,178,000	0	1,178,000	5,007,251	0	5,007,251	394,000		6,579,251
7. 受取寄付金	0	0	458,832	458,832	0	0	0	0		458,832
1. 受取寄付金	0	0	458,832	458,832	0	0	0	0		458,832
8. 受取義援金	0	0	1,180,000	1,180,000	0	0	0	0		1,180,000
1. 受取全国義援金	0	0	1,180,000	1,180,000	0	0	0	0		1,180,000
9. 事業収益	0	3,691,552	0	3,691,552	0	0	0	0		3,691,552
1. 広報紙購読収益	0	3,691,552	0	3,691,552	0	0	0	0		3,691,552
10. 雑収益	0	48,290	0	48,290	0	0	0	938,495		986,785
1. 雑収益	0	48,290	0	48,290	0	0	0	935,536		983,826
2. 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,959		2,959
経常収益計 (A)	19,262,811	5,567,842	13,709,402	38,540,055	10,030,348	0	10,030,348	17,332,998		65,903,401
(2) 経常費用										
1. 事業費	28,629,050	15,663,190	664,800	44,957,040	5,900,093	0	5,900,093	0		50,857,133
1. 給料手当	5,736,220	6,287,481	0	12,023,701	0	0	0	0		12,023,701
2. 賃金	4,150,470	644,571	0	4,795,041	2,939,992	0	2,939,992	0		7,735,033
3. 福利厚生費	1,711,263	1,186,314	0	2,897,577	453,429	0	453,429	0		3,351,006
4. 会議費	19,536	0	0	19,536	0	0	0	0		19,536
5. 大会研修費	3,765,803	892,919	0	4,658,722	0	0	0	0		4,658,722
6. 諸謝金	1,574,762	110,000	0	1,684,762	0	0	0	0		1,684,762
7. 旅費交通費	4,642,605	354,160	0	4,996,765	0	0	0	0		4,996,765
8. 通信運搬費	751,623	1,425,718	0	2,177,341	951,830	0	951,830	0		3,129,171
9. 消耗品費	1,488,724	270,809	0	1,759,533	121,109	0	121,109	0		1,880,642
10. 印刷製本費	1,483,875	578,025	0	2,061,900	0	0	0	0		2,061,900

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人 会計	内部 取引 消去	合計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	小計	(収1)	(収・共通)	小計			
	高齢者の生 きがい、健 康保持増進、 介護予防、 地域貢献	市町村老通・ 地域高齢者 活動支援、 後継人材育 成、情報文 化交流促進	共通事業		高齢者傷 害保険事 業	共通事業				
11. 表 彰 費	181,958	406,911	0	588,869	0	0	0	0	588,869	
12. 機 器 管 理 費	105,000	7,717	0	112,717	0	0	0	0	112,717	
13. 車 輜 費	227,950	57,543	0	285,493	0	0	0	0	285,493	
14. 修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 備 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 支 払 保 険 料	330,382	666	0	331,048	0	0	0	0	331,048	
17. 支 払 負 担 金	1,321,300	2,829,536	0	4,150,836	0	0	0	0	4,150,836	
18. 支 払 助 成 金	0	85,000	0	85,000	869,800	0	869,800	0	954,800	
19. 支 払 交 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. 支 払 手 数 料	74,235	1,785	0	76,020	385,210	0	385,210	0	461,230	
21. 委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. 使 用 料	519,930	305,510	0	825,440	0	0	0	0	825,440	
23. 賃 借 料	230,913	46,284	664,800	941,997	40,320	0	40,320	0	982,317	
24. 公 租 公 課	300,833	48,320	0	349,153	136,990	0	136,990	0	486,143	
25. 顧 問 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. 職 員 退 職 積 立 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. 職 員 退 職 積 立 預 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. 交 際 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. 支 払 全 国 義 援 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 支 払 会 員 義 援 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 雑 費	11,668	123,921	0	135,589	1,413	0	1,413	0	137,002	
2. 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	21,325,609	21,325,609	
1. 給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	0	6,684,221	6,684,221	
2. 賃 金	0	0	0	0	0	0	0	1,184,599	1,184,599	
3. 福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	1,388,346	1,388,346	
4. 会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	53,906	53,906	
5. 大 会 研 修 費	0	0	0	0	0	0	0	58,420	58,420	
6. 諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	0	112,757	112,757	
7. 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	1,686,235	1,686,235	
8. 通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	307,882	307,882	
9. 消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	148,206	148,206	
10. 印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	1,220,940	1,220,940	
11. 表 彰 費	0	0	0	0	0	0	0	33,075	33,075	
12. 機 器 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	703,500	703,500	
13. 車 輜 費	0	0	0	0	0	0	0	44,484	44,484	
14. 修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 備 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 支 払 保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	135,080	135,080	
17. 支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	2,870,700	2,870,700	
18. 支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. 支 払 交 付 金	0	0	0	0	0	0	0	795,000	795,000	
20. 支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	97,280	97,280	
21. 委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. 使 用 料	0	0	0	0	0	0	0	457,176	457,176	

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人 会計	内部 取引 消去	合計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	小計	(収1)	(収・共通)	小計			
	高齢者の生 きがい、健 康保持増進、 介護予防、 地域貢献	市町村老通・ 地域高齢者 活動支援、 後継人材育 成、情報文 化交流促進	共通事業		高齢者傷 害保険事 業	共通事業				
23. 賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	607,218		607,218
24. 公 租 公 課	0	0	0	0	0	0	0	581,607		581,607
25. 顧 問 料	0	0	0	0	0	0	0	420,000		420,000
26. 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	74,347		74,347
27. 職 員 退 職 積 立 金	0	0	0	0	0	0	0	1,309,800		1,309,800
28. 職 員 退 職 積 立 預 金	0	0	0	0	0	0	0	10,934		10,934
29. 交 際 費	0	0	0	0	0	0	0	7,625		7,625
30. 支 払 全 国 義 援 金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
31. 支 払 会 員 義 援 金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
32. 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	332,271		332,271
経常費用計 (B)	28,629,050	15,663,190	664,800	44,957,040	5,900,093	0	5,900,093	21,325,609		72,182,742
評価損益等調整前当期経常増減額(C) = (A) - (B)	△9,366,239	△10,095,348	13,044,602	△6,416,985	4,130,255	0	4,130,255	△3,992,611		△6,279,341
1. 評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額(E) = (C) + (D)	△9,366,239	△10,095,348	13,044,602	△6,416,985	4,130,255	0	4,130,255	△3,992,611		△6,279,341
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1. 受取退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
1. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1. 備 品 除 却 損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額(H) = (F) - (G)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額 (I)			828,103	828,103	△828,103		△828,103			0
当期一般正味財産増減額(J) = (E) + (H) + (I)	△9,366,239	△10,095,348	13,872,705	△5,588,882	3,302,152	0	3,302,152	△3,992,611		△6,279,341
一般正味財産期首残高 (K)	△9,814,833	△13,046,748	△30,921,712	△53,783,293	2,130,790	0	2,130,790	325,970,196		274,317,693
一般正味財産期末残高(L) = (K) + (J)	△19,181,072	△23,142,096	△17,049,007	△59,372,175	5,432,942	0	5,432,942	321,977,585		268,038,352
II 指定正味財産増減の部										
1. 基本財産運用益 (M)	0	0	0	0	0	0	0	140,257		140,257
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	140,257		140,257
2. 一般正味財産への振替額 (N)	0	0	0	0	0	0	0	△140,257		△140,257
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△140,257		△140,257
当期指定正味財産増減額(O) = (M) + (N)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高 (P)	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
指定正味財産期末残高(Q) = (P) + (O)	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
III 正味財産期末残高(R) = (L) + (Q)	△19,181,072	△23,142,096	△17,049,007	△59,372,175	5,432,942	0	5,432,942	332,977,585		279,038,352

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成23年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券…原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

備品…法人税法上の規定による定額法。但し平成19年3月31日以前に取得されたものについては旧定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
地 方 債 券	10,000,000	0	0	10,000,000
定 期 預 金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	11,000,000	0	0	11,000,000
特 定 資 産				
共済事業退職手当預け金	4,967,211	330,700		5,297,911
全社協退職共済預け金	21,623,530	1,302,120		22,925,650
投資有価証券	253,000,000			253,000,000
定期預金（基金）	7,000,000		2,000,000	5,000,000
小 計	286,590,741	1,632,820	2,000,000	286,223,561
合 計	297,590,741	1,632,820	2,000,000	297,223,561

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
地方債	10,000,000	10,000,000	-	-
定期預金	1,000,000	1,000,000	-	-
小 計	11,000,000	11,000,000	0	0
特定資産				
共済事業退職手当預け金	5,297,911	-	-	5,297,911
全社協退職共済預け金	22,925,650	-	-	22,925,650
投資有価証券	253,000,000	-	253,000,000	-
定期預金(基金)	5,000,000	-	5,000,000	-
小 計	286,223,561	0	258,000,000	28,223,561
合 計	297,223,561	11,000,000	258,000,000	28,223,561

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	除 却 額	当期末残高
備 品	1,095,364	822,716	0	272,648
合 計	1,095,364	822,716	0	282,648

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
県補助金	福島県	0	21,771,000	21,771,000	0	
受託金						
県受託金	福島県	0	12,820,811	12,820,811	0	
合 計		0	34,591,811	34,591,811	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益(受取利息)	140,257
合 計	140,257

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科	目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	現金手許		0
	普通預金	東邦銀行渡利支店		15,491,218
	通知預金	東邦銀行渡利支店		0
	通常貯金	福島渡利郵便局		594,643
	振替貯金	仙台貯金事務センター		82,723,164
	未収金		25年度広報紙「元輝新報」購読料 ほか	38,880
	一時立替金		25年年末調整還付未済額	117,433
	前払金		26年度職員就業中傷害保険料	103,920
流動資産合計				99,069,258
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	地方債券	法人の管理運営の用に供している	10,000,000
	定期預金	東邦銀行渡利支店	法人の管理運営の用に供している	1,000,000
特定資産	共済事業退職手当預け金		職員の退職に備えた積立金	5,297,911
	全社協退職共済預け金		職員の退職に備えた積立金	22,925,650
	投資有価証券	地方債券 (基金)	法人管理の資産であり、その運用益を 法人事業にあてている	100,000,000
		利付国債券 (基金)	法人管理の資産であり、その運用益を 法人事業にあてている	50,000,000
		円建外国国債券 (基金)	法人管理の資産であり、その運用益を 法人事業にあてている	100,000,000
		公社債券 (基金)	法人管理の資産であり、その運用益を 法人事業にあてている	3,000,000
	定期預金(基金)	東邦銀行渡利支店	法人管理の資産であり、その運用益を 法人事業にあてている	5,000,000
その他の固定資産	備品		法人運営の用に供している備品	272,648
	定期預金(退職)	東邦銀行渡利支店	職員の退職に備えた積立金	3,727,369
	出資金	福島県中小企業共済協同組合	共済加入のための出資金	1,000
固定資産合計				301,224,578
資産合計				400,293,836
(流動負債)				
	未払金		法人事業に供する未払 消費税・法人 税 ほか	2,271,455
	一時預り金		職員源泉所得税預り金 ほか	287,861
	保険料預り金		高齢者傷害保険事業 26年度保険掛け 金預り金	86,542,000
	仮受金		26年度広報紙「元輝新報」購読料 ほか	203,238
流動負債合計				89,304,554

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(固定負債)			
共済事業退職基金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	5,297,911
退職積立金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	26,653,019
固 定 負 債 合 計			31,950,930
負 債 合 計			121,255,484
正 味 財 産			279,038,352