

貸借対照表

平成28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	2,691,659	3,897,746	-1,206,087
流動資産合計	2,691,659	3,897,746	-1,206,087
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,000,000	1,000,000	11,000,000
投資有価証券	190,000,000	199,000,000	-9,000,000
基本財産合計	202,000,000	200,000,000	2,000,000
(2) 特定資産			
財政調整基金積立預金資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	2,600,000	2,600,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	204,600,002	202,600,002	2,000,000
資産合計	207,291,661	206,497,748	793,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,875	1,523,697	-1,340,822
預り金	39,348	40,438	-1,090
流動負債合計	222,223	1,564,135	-1,341,912
負債合計	222,223	1,564,135	-1,341,912
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	207,069,438	204,933,613	2,135,825
(うち特定資産への充当額)	202,000,000	0	202,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,600,000	2,600,000	0
正味財産合計	207,069,438	204,933,613	2,135,825
負債及び正味財産合計	207,291,661	206,497,748	793,913

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	963,009	0	1,728,650		2,691,659
他 会 計 へ 振 替 金	2,001,283	0	8,258	-2,009,541	0
仮 払 金	800,000	0	1,600,000	-2,400,000	0
流動資産合計	3,764,292	0	3,336,908	-4,409,541	2,691,659
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定 期 有 価 証 金 券	12,000,000	0	0		12,000,000
投 資 有 価 証 金 券	190,000,000	0	0		190,000,000
基本財産合計	202,000,000	0	0		202,000,000
(2) 特定資産					
財政調整基金積立預金資産	2,600,000	0	0		2,600,000
特定資産合計	2,600,000	0	0		2,600,000
(3) その他固定資産					
車 両 運 搬 具	2	0	0		2
その他固定資産合計	2	0	0		2
固定資産合計	204,600,002	0	0		204,600,002
資産合計	208,364,294	0	3,336,908	-4,409,541	207,291,661
II 負債の部					
1. 流動負債					
他 会 計 か ら 振 替 金	8,258	0	2,001,283	-2,009,541	0
未 払 金	182,141	0	734		182,875
預 金	35,214	0	4,134		39,348
仮 受 金	1,600,000	0	800,000	-2,400,000	0
流動負債合計	1,825,613	0	2,806,151	-4,409,541	222,223
負債合計	1,825,613	0	2,806,151	-4,409,541	222,223
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	206,538,681	0	530,757		207,069,438
(うち特定資産への充当額)	202,000,000	0	0		202,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,600,000	0	0		2,600,000
正味財産合計	206,538,681	0	530,757		207,069,438
負債及び正味財産合計	208,364,294	0	3,336,908	-4,409,541	207,291,661

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
基本財産運用利益	4,200,000	3,200,000	1,000,000
受取利息	4,200,000	3,200,000	1,000,000
受取会費	884,000	873,000	11,000
受取交付金	884,000	873,000	11,000
受取交付金	50,257	49,750	507
受取交付金	50,257	49,750	507
受取助成金	9,036,000	9,036,000	0
受取助成金	9,036,000	9,036,000	0
受取寄附金	135,288	10,426	124,862
受取寄附金	118,060	0	118,060
雑収益	17,228	10,426	6,802
雑収益	988	978	10
雑収益	988	978	10
経常収益計	14,306,533	13,170,154	1,136,379
(2) 経常費用			
事業費	9,927,689	10,572,652	-644,963
給福料	6,375,690	6,165,652	210,038
給福料	715,541	694,570	20,971
給福料	17,160	47,630	-30,470
給福料	255,411	297,680	-42,269
給福料	295,732	504,468	-208,736
給福料	16,902	34,981	-18,079
給福料	442,539	356,205	86,334
給福料	97,387	107,830	-10,443
給福料	193,637	194,803	-1,166
給福料	14,472	14,148	324
給福料	236,496	222,776	13,720
給福料	467,588	452,791	14,797
給福料	48,000	36,000	12,000
給福料	28,600	28,975	-375
給福料	36,700	30,325	6,375
給福料	508,879	428,106	80,773
給福料	0	693,360	-693,360
給福料	176,955	262,352	-85,397
給福料	2,243,019	2,594,494	-351,475
給福料	425,046	411,043	14,003
給福料	47,703	46,305	1,398
給福料	628,500	604,000	24,500
給福料	24,660	9,080	15,580
給福料	17,027	61,284	-44,257
給福料	444,417	9,455	434,962
給福料	6,492	4,644	1,848
給福料	12,909	12,987	-78
給福料	5,504	2,300	3,204
給福料	28,215	19,555	8,660
給福料	66,727	96,495	-29,768
給福料	800	225	575
給福料	466,979	1,174,986	-708,007
給福料	0	31,720	-31,720
給福料	68,040	110,415	-42,375
経常費用計	12,170,708	13,167,146	-996,438
評価損益等調整前当期経常増減額	2,135,825	3,008	2,132,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,135,825	3,008	2,132,817
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	2,135,825	3,008	2,132,817
一般正味財産期首残高	204,933,613	204,930,605	3,008
一般正味財産期末残高	207,069,438	204,933,613	2,135,825
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	207,069,438	204,933,613	2,135,825

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産取	4,200,000	0	0		4,200,000
基本財産取	4,200,000	0	0		4,200,000
受取会費	884,000	0	0		884,000
受取交付金	884,000	0	0		884,000
受取交付金	50,257	0	0		50,257
受取助成金	50,257	0	0		50,257
受取助成金	6,436,000	0	2,600,000		9,036,000
受取寄付金	6,436,000	0	2,600,000		9,036,000
受取寄付金	135,288	0	0		135,288
受取利息	118,060	0	0		118,060
雑収	17,228	0	0		17,228
受取利息	988	0	0		988
受取利息	988	0	0		988
経常収益計	11,706,533	0	2,600,000		14,306,533
(2) 経常費用					
事業費	9,927,689	0	0		9,927,689
給料	6,375,690	0	0		6,375,690
福利厚生	715,541	0	0		715,541
旅費	17,160	0	0		17,160
通信	255,411	0	0		255,411
消耗品	295,732	0	0		295,732
修繕	16,902	0	0		16,902
印刷製本	442,539	0	0		442,539
燃料	97,387	0	0		97,387
熱水	193,637	0	0		193,637
手数料	14,472	0	0		14,472
賃借料	236,496	0	0		236,496
保険	467,588	0	0		467,588
諸謝	48,000	0	0		48,000
租税	28,600	0	0		28,600
委託	36,700	0	0		36,700
参事	508,879	0	0		508,879
車両	176,955	0	0		176,955
管理費	0	0	2,243,019		2,243,019
給料	0	0	425,046		425,046
福利厚生	0	0	47,703		47,703
旅費	0	0	628,500		628,500
通信	0	0	24,660		24,660
消耗品	0	0	17,027		17,027
修繕	0	0	444,417		444,417
燃料	0	0	6,492		6,492
熱水	0	0	12,909		12,909
手数料	0	0	5,504		5,504
賃借料	0	0	28,215		28,215
保険	0	0	66,727		66,727
諸謝	0	0	800		800
租税	0	0	466,979		466,979
委託	0	0	68,040		68,040
諸	0	0	0		0
経常費用計	9,927,689	0	2,243,019		12,170,708
評価損益等調整前当期経常増減額	1,778,844	0	356,981		2,135,825
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	1,778,844	0	356,981		2,135,825
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,778,844	0	356,981		2,135,825
一般正味財産期首残高	204,759,837	0	173,776		204,933,613
一般正味財産期末残高	206,538,681	0	530,757		207,069,438
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	206,538,681	0	530,757		207,069,438

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金		2,691,659	
		筑紫農業協同組合 牛頸支店一般会計	運転資金として	1,822,043	
		筑紫農業協同組合 大野城支店一般会計	運転資金として(会費収入)	366,038	
		福岡銀行下大利支店	運転資金として(会費収入)	157,546	
		西日本シティ銀行 白木原支店	運転資金として(会費収入)	346,032	
		流動資産合計			2,691,659
(固定資産)	基本財産	定期預金		12,000,000	
		定期預金1	筑紫農協 牛頸支店	運用益を公益目的事業・管理費の 財源として使用している。	1,000,000
	定期預金2	筑紫農協 牛頸支店	運用益を公益目的事業・管理費の 財源として使用している。	11,000,000	
	特定資産	投資有価証券			190,000,000
		投資有価証券1	143回福岡北九州 高速道路債券	運用益を公益目的事業・管理費の 財源として使用している。	100,000,000
		投資有価証券2	第50回地方公共団体 金融機構債券	運用益を公益目的事業・管理費の 財源として使用している。	90,000,000
		財政調整基金 積立預金資産			2,600,000
	積立預金(一般)	筑紫農協 牛頸支店	積立資金であり、将来の資金 として管理している預金	2,600,000	
その他固定資産	車両運搬具	軽貨物車1台・ クレーン付きトラック1台	2		
固定資産合計			204,600,002		
資産合計			207,291,661		
(流動負債)	未払金	株式会社エルゼ		182,875	
		南福岡年金事務所		734	
		株式会社大野環境		112,664	
		第一警備保障株式会社		2,160	
		給料手当		7,020	
		(株)カジワラ商事		18,642	
		Dr. Driveステージ新春日		11,185	
		医療法人文佑会原病院		12,521	
		預り金		17,949	
		所得税		39,348	
流動負債合計			39,348		
負債合計			222,223		
正味財産			207,069,438		