

資金収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄 付 金 収 入	7,540,000	7,660,000	△120,000	
寄 付 金 収 入	7,540,000	7,660,000	△120,000	
2 受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,210,000	4,210,000	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,210,000	4,210,000		
経 常 収 入 計	11,750,000	11,870,000	△120,000	
支 出				
1 人 件 費 支 出	5,800,000	5,380,000	420,000	
職 員 俸 給	5,000,000	4,680,000	320,000	
法 定 福 利 費	800,000	700,000	100,000	
2 事 務 費 支 出	11,154,000	12,000,000	△846,000	
旅 費 交 通 費	450,000	500,000	△50,000	
事 務 消 耗 費	230,000	200,000	30,000	
印 刷 製 本 費	500,000	780,000	△280,000	
賃 借 料	1,884,000		1,884,000	
渉 外 費	30,000	30,000		
修 繕 費	500,000	350,000	150,000	
通 信 運 搬 費	120,000	120,000		
会 議 費	150,000	250,000	△100,000	
広 報 費	120,000	100,000	20,000	
手 数 料	20,000	20,000		
顧 問 料	150,000	150,000		
助 成 事 業 費	6,500,000	9,000,000	△2,500,000	
諸 会 費	100,000	100,000		
車 両 維 持 費	300,000	300,000		
雑 費	100,000	100,000		
3 事 業 費 支 出	0	132,000	△132,000	
賃 貸 料 / 事 業		132,000	△132,000	
経 常 支 出 計	16,954,000	17,512,000	△558,000	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	△5,204,000	△5,642,000	438,000	
II 施設整備等による収支				
収 入				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
支 出				
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	0	2,700,000	△2,700,000	
(其 他 固 定 資 産 取 得 支 出)	0	2,700,000	△2,700,000	
車 両 運 搬 具 取 得 支 出		2,700,000	△2,700,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	2,700,000	△2,700,000	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	△2,700,000	2,700,000	

(単位：円)

科	目	本年度予算	前年度予算	増	減	備考
Ⅲ	財務活動等による収支					
	収入					
	財務収入計	0	0		0	
	支出					
	1 その他の支出	166,000	158,000		8,000	
	その他の支出	166,000	158,000		8,000	
	財務支出計	166,000	158,000		8,000	
	財務活動資金収支差額	Δ166,000	Δ158,000		Δ8,000	
	当期資金収支差額合計	Δ5,370,000	Δ8,500,000		3,130,000	
	前期末支払資金残高	Δ13,430,000	Δ4,930,000		Δ8,500,000	
	当期末支払資金残高	Δ18,800,000	Δ13,430,000		Δ5,370,000	

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄付金収入	7,540,000	6,673,736	866,264	
✓ 寄付金収入	7,540,000	6,673,736	866,264	
2 受取利息配当金収入	4,210,000	4,732,127	△522,127	
✓ 受取利息配当金収入	4,210,000	4,732,127	△522,127	
経常収入計	11,750,000	11,405,863	344,137	
支 出				
✓ 1 人件費支出	5,800,000	5,418,555	381,445	
職員俸給	5,000,000	4,800,000	200,000	
✓ 法定福利費	800,000	618,555	181,445	
2 事務費支出	11,154,000	9,754,143	1,399,857	
✓ 旅費交通費	450,000	396,310	53,690	
✓ 事務消耗費	230,000	44,134	185,866	
✓ 印刷製本費	500,000	416,448	83,552	
✓ 賃借料	1,884,000	2,061,000	△177,000	
✓ 渉外費	30,000	8,839	21,161	
✓ 修繕費	500,000		500,000	
✓ 通信運搬費	120,000	80,718	39,282	
✓ 会議費	150,000	60,457	89,543	
✓ 広報費	120,000	69,020	50,980	
✓ 手数料	20,000	47,304	△27,304	
✓ 顧問料	150,000	213,840	△63,840	
✓ 租税公課		9,044	△9,044	
助成事業費	6,500,000	6,195,618	304,382	
✓ 諸会費	100,000	61,000	39,000	
✓ 車両維持費	300,000	81,841	218,159	
✓ 雑費	100,000	8,570	91,430	
経常支出計	16,954,000	15,172,698	1,781,302	
経常活動資金収支差額	△5,204,000	△3,766,835	△1,437,165	
II 施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III 財務活動等による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
支	出							
1	投資有価証券取得支出		0		3,000,000		Δ3,000,000	
	投資有価証券取得支出				3,000,000		Δ3,000,000	
2	その他支出		166,000		0		166,000	
	その他の支出		166,000				166,000	
	財務支出計		166,000		3,000,000		Δ2,834,000	
	財務活動資金収支差額		Δ166,000		Δ3,000,000		2,834,000	
	当期資金収支差額合計		Δ5,370,000		Δ6,766,835		1,396,835	
	前期末支払資金残高		Δ13,430,000		18,992,236		Δ32,422,236	
	当期末支払資金残高		Δ18,800,000		12,225,401		Δ31,025,401	

事業活動収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
I 事業活動収支の部					
収	入				
1 寄付金	収入	6,673,736	8,596,304		△1,922,568
寄付金	収入	6,673,736	8,596,304		△1,922,568
2 分担金	収入	0	270,492		△270,492
分担金	収入		270,492		△270,492
事業活動収入計		6,673,736	8,866,796		△2,193,060
支	出				
1 人件費	支出	5,418,555	6,219,390		△800,835
職員俸給		4,800,000	5,430,000		△630,000
法定福利費		618,555	789,390		△170,835
2 事務費	支出	9,754,143	9,955,415		△201,272
旅費	交通費	396,310	315,480		80,830
事務	消耗費	44,134	182,966		△138,832
印刷	製本費	416,448	413,380		3,068
賃借料		2,061,000	255,000		1,806,000
渉外	費	8,839	32,002		△23,163
修繕	費		425,480		△425,480
通信	運搬費	80,718	80,791		△73
会議	費	60,457	112,441		△51,984
広報	報費	69,020	115,460		△46,440
手続	数料	47,304	16,928		30,376
顧問	問料	213,840	165,240		48,600
租税	公課	9,044			9,044
助成	事業費	6,195,618	7,619,000		△1,423,382
諸会	費	61,000	87,350		△26,350
車両	維持費	81,841	109,473		△27,632
雑	費	8,570	24,424		△15,854
3 減価償却	費	599,699	899,100		△299,401
減価償却	費	599,699	899,100		△299,401
事業活動支出計		15,772,397	17,073,905		△1,301,508
事業活動収支差額		△9,098,661	△8,207,109		△891,552
II 事業活動外収支の部					
収	入				
1 受取利息配当金	収入	4,732,127	3,347,603		1,384,524
受取利息配当金	収入	4,732,127	3,347,603		1,384,524
2 投資有価証券売却益		0	3,965,468		△3,965,468
投資有価証券売却益			3,965,468		△3,965,468
事業活動外収入計		4,732,127	7,313,071		△2,580,944

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
支	出				
1	資産評価損	3,000,000	7,500,000		△4,500,000
	有価証券評価損	3,000,000	7,500,000		△4,500,000
	事業活動外支出計	3,000,000	7,500,000		△4,500,000
	事業活動外収支差額	1,732,127	△186,929		1,919,056
	経常収支差額	△7,366,534	△8,394,038		1,027,504
III	特別収支の部				
収	入				
	特別収入計	0	0		0
支	出				
	特別支出計	0	0		0
	特別収支差額	0	0		0
	当期活動収支差額	△7,366,534	△8,394,038		1,027,504
IV	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	84,609,912	89,279,074		△4,669,162
	当期末繰越活動収支差額	77,243,378	80,885,036		△3,641,658
	次期繰越活動収支差額	77,243,378	80,885,036		△3,641,658

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	99,479	492,975	△393,496
普 通 預 金	11,729,263	15,303,844	△3,574,581
積 立 預 金	4,300,502	3,100,323	1,200,179
流 動 資 産 合 計	16,129,244	18,897,142	△2,767,898
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 特 定 預 金	300,000,000	300,000,000	
基 本 財 産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	2,700,000	2,700,000	
減 価 償 却 累 計 額	△1,498,799	△899,100	△599,699
権 利	91,900	91,900	
投 資 有 価 証 券	80,000,000	80,000,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	81,293,101	81,892,800	△599,699
固 定 資 産 合 計	381,293,101	381,892,800	△599,699
資 産 の 部 合 計	397,422,345	400,789,942	△3,367,597
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	178,967	△95,094	274,061
流 動 負 債 合 計	178,967	△95,094	274,061
負 債 の 部 合 計	178,967	△95,094	274,061
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
3 号 基 本 金	200,000,000	200,000,000	
2 基 金			
基 金	120,000,000	120,000,000	
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	77,243,378	80,885,036	△3,641,658
(うち当期活動収支差額)	△7,366,534	△8,394,038	1,027,504
純 資 産 の 部 合 計	397,243,378	400,885,036	△3,641,658
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	397,422,345	400,789,942	△3,367,597

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資 産 の 部		
1、流 動 資 産	預 金	
現 金	金	99,479
現 当 普	座 預 金	-
	通 預 金	1,095,097
	預 金	9,406,122
	預 金	1,228,044
	預 金	-
	積 立 預 金	3,600,502
		700,000
	流 動 資 産 合 計	16,129,244
2、固 定 資 産	資 産 合 計	
(1)基 本 財 産 特 定 預 金	債 権 日 本 高 速 道 路 機 構	100,000,000
	地 方 債 福 井 県 債	100,000,000
	社 債 ゴ ー ル ド マ ン サ ッ ク ス	100,000,000
	基 本 財 産 合 計	300,000,000
(2)そ の 他 の 固 定 資 産	車 両 運 搬 具	2,700,000
	減 価 償 却 累 計 額	△1,498,799
	利 券 (電 話 加 入 権)	91,900
	外 債 カ ナ ダ	30,000,000
	外 債 B P L E	10,000,000
	社 債 ソ フ ト バ ン ク	5,000,000
	社 債 三 井 住 友 フ ィ ナ ン シ ャ ル	5,000,000
	社 債 み ず ほ フ ィ ナ ン シ ャ ル G	5,000,000
	社 債 三 菱 U F J フ ィ ナ ン シ ャ	3,000,000
	社 債 損 保 ジ ャ パ ン	5,000,000
	社 債 近 鉄 G	1,000,000
	社 債 オ リ ッ ク ス	1,000,000
	外 債 ピ ム コ ス ト ラ テ ジ ッ ク イ	13,000,000
	社 債 三 井 住 友 ト ラ ス ト ホ ー ル	2,000,000
	そ の 他 無 形 固 定 資 産 (パ ソ コ ン ソ フ ト)	-
	そ の 他 固 定 資 産 合 計	81,293,101
	固 定 資 産 合 計	381,293,101
	資 産 の 部 合 計	397,422,345

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
II負	債	の	部			
1、流	動	負	債			
預		り	金			170,397
	流	動	負	債	合 計	170,397
	負	債	の	部	合 計	170,397
	差	引	純	資	産	397,251,948