

貸借対照表

平成 30 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	484,991	181,956	303,035
普 通 預 金	14,194,395	17,663,163	△3,468,768
積 立 預 金	3,100,323	1,900,144	1,200,179
仮 払 金		25,611	△25,611
預 け 保 証 金	5,000,000		5,000,000
流 動 資 産 合 計	22,779,709	19,770,874	3,008,835
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	△899,100		△899,100
権 利	91,900	91,900	
投 資 有 価 証 券	80,000,000	89,500,000	△9,500,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	81,892,800	89,591,900	△7,699,100
固 定 資 産 合 計	381,892,800	389,591,900	△7,699,100
資 産 の 部 合 計	404,672,509	409,362,774	△4,690,265
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	62,597	83,700	△21,103
流 動 負 債 合 計	62,597	83,700	△21,103
負 債 の 部 合 計	62,597	83,700	△21,103
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	84,609,912	89,279,074	△4,669,162
(うち当期活動収支差額)	△4,669,162	19,751,358	△24,420,520
純 資 産 の 部 合 計	404,609,912	409,279,074	△4,669,162
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	404,672,509	409,362,774	△4,690,265

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	7,660,000	8,416,736	△756,736	
寄 付 金 収 入	7,660,000	8,416,736	△756,736	
2 分 担 金 収 入	4,210,000	0	4,210,000	
分 担 金 収 入	4,210,000		4,210,000	
3 受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	3,347,603	△3,347,603	
受 取 利 息 配 当 金 収 入		3,347,603	△3,347,603	
経 常 収 入 計	11,870,000	11,764,339	105,661	
支 出				
1 人 件 費 支 出	5,380,000	5,694,216	△314,216	
職 員 俸 給	4,680,000	5,030,000	△350,000	
法 定 福 利 費	700,000	664,216	35,784	
2 事 務 費 支 出	12,000,000	9,305,653	2,694,347	
旅 費 交 通 費	500,000	270,870	229,130	
事 務 消 耗 費	200,000	180,264	19,736	
印 刷 製 本 費	780,000	413,380	366,620	
賃 借 料		96,000	△96,000	
渉 外 費	30,000	23,163	6,837	
修 繕 費	350,000	425,480	△75,480	
通 信 運 搬 費	120,000	71,815	48,185	
会 議 費	250,000	112,441	137,559	
広 報 費	100,000	109,080	△9,080	
手 数 料	20,000	12,446	7,554	
顧 問 料	150,000	154,440	△4,440	
助 成 事 業 費	9,000,000	7,219,000	1,781,000	
諸 会 費	100,000	87,350	12,650	
車 両 維 持 費	300,000	105,500	194,500	
雑 費	100,000	24,424	75,576	
3 事 業 費 支 出	132,000	0	132,000	
賃 貸 料 / 事 業	132,000		132,000	
経 常 支 出 計	17,512,000	14,999,869	2,512,131	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	△5,642,000	△3,235,530	△2,406,470	
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	2,700,000	2,700,000	0	
(その他固定資産取得支出)	2,700,000	2,700,000	0	
車 両 運 搬 具 取 得 支 出	2,700,000	2,700,000		

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
施設整備等支出計	2,700,000	2,700,000	0	
施設整備等資金収支差額	Δ2,700,000	Δ2,700,000	0	
Ⅲ 財務活動等による収支				
収 入				
1 投資有価証券売却収入	0	3,965,468	Δ3,965,468	
投資有価証券売却収入		3,965,468	Δ3,965,468	
財務収入計	0	3,965,468	Δ3,965,468	
支 出				
1 投資有価証券取得支出	0	Δ5,000,000	5,000,000	
投資有価証券取得支出		Δ5,000,000	5,000,000	
2 その他の支出	158,000	0	158,000	
その他の支出	158,000		158,000	
財務支出計	158,000	Δ5,000,000	5,158,000	
財務活動資金収支差額	Δ158,000	8,965,468	Δ9,123,468	
当期資金収支差額合計	Δ8,500,000	3,029,938	Δ11,529,938	
前期末支払資金残高	Δ4,930,000	19,687,174	Δ24,617,174	
当期末支払資金残高	Δ13,430,000	22,717,112	Δ36,147,112	

財 産 目 録

平成 30 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	484,991
現 当 普	座 預 金	-
	通 預 金	1,349,505
		10,976,482
		1,868,408
		-
積 立	預 金	2,400,323
		700,000
預 け 保 証 金	証 金	5,000,000
流 動 資 産 合 計		22,779,709
2、固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産 特 定 預 金	債 権	
基 本 財 産	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
		300,000,000
(2) そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		
車 両 運 搬 具		2,700,000
減 価 償 却 累 計		△899,100
投 資 有 価 証 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		81,892,800
固 定 資 産 合 計		381,892,800
資 産 の 部 合 計		404,672,509

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負 債 の 部		
1、流 動 負 債	金	62,597
預 流 動 負 債	合 計	62,597
差 引 純 資 産	合 計	62,597
		404,609,912