



# 資金収支予算書

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	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	10,440,000	12,800,000	Δ2,360,000	
寄付金収入	10,440,000	12,800,000	Δ2,360,000	
2 補助事業等収入	1,200,000	720,000	480,000	
受託事業収入	1,200,000	720,000	480,000	
3 受取利息配当金収入	5,000,000	3,600,000	1,400,000	
受取利息配当金収入	5,000,000	3,600,000	1,400,000	
経常収入計	16,640,000	17,120,000	Δ480,000	
支 出				
1 人件費支出	5,240,000	4,680,000	560,000	
職員俸給	4,080,000	3,720,000	360,000	
職員諸手当	360,000	360,000	0	
法定福利費	800,000	600,000	200,000	
2 事務費支出	9,730,000	11,730,000	Δ2,000,000	
旅費交通費	300,000	200,000	100,000	
消耗品費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	200,000	300,000	Δ100,000	
修繕費	160,000	160,000	0	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
会議費	150,000	150,000	0	
顧問料	120,000	120,000	0	
助成事業費	8,000,000	10,000,000	Δ2,000,000	
雑費	500,000	500,000	0	
経常支出計	14,970,000	16,410,000	Δ1,440,000	
経常活動資金収支差額	1,670,000	710,000	960,000	
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				
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	
支 出				
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,670,000	710,000	960,000	
前期末支払資金残高	Δ6,490,000	Δ7,200,000	710,000	

(単位：円)

科	目	本年度予算	前年度予算	増	減	備考
	当期末支払資金残高	Δ4,820,000	Δ6,490,000		1,670,000	

# 資金収支計算書

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	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>I 経常活動による収支</b>				
収 入				
1 寄 付 金 収 入	10,440,000	10,653,070	Δ213,070	
寄 付 金 収 入	10,440,000	10,653,070	Δ213,070	
2 補 助 事 業 等 収 入	1,200,000	1,200,000	0	
受 託 事 業 収 入	1,200,000	1,200,000	0	
3 受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,000,000	5,222,951	Δ222,951	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,000,000	5,222,951	Δ222,951	
経 常 収 入 計	16,640,000	17,076,021	Δ436,021	
支 出				
1 人 件 費 支 出	5,240,000	6,623,159	Δ1,383,159	
職 員 俸 給	4,080,000	5,380,000	Δ1,300,000	
職 員 諸 手 当	360,000	360,000	0	
法 定 福 利 費	800,000	883,159	Δ83,159	
2 事 務 費 支 出	9,730,000	11,945,916	Δ2,215,916	
旅 費 交 通 費	300,000	314,340	Δ14,340	
消 耗 品 費	150,000	56,542	93,458	
器 具 什 器 費		273,450	Δ273,450	
印 刷 製 本 費	200,000	126,525	73,475	
接 待 交 際 費		81,039	Δ81,039	
修 繕 費	160,000	74,800	85,200	
通 信 運 搬 費	150,000	121,511	28,489	
会 議 費	150,000	199,800	Δ49,800	
広 報 費		134,175	Δ134,175	
手 数 料		15,855	Δ15,855	
顧 問 料	120,000	126,000	Δ6,000	
助 成 事 業 費	8,000,000	10,260,000	Δ2,260,000	
諸 会 費		12,312	Δ12,312	
そ の 他 事 務 費		10,920	Δ10,920	
雑 費	500,000	138,647	361,353	
経 常 支 出 計	14,970,000	18,569,075	Δ3,599,075	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	1,670,000	Δ1,493,054	3,163,054	
<b>II 施設整備等による収支</b>				
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	

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
Ⅲ	財務活動等による収支							
	収							
	入							
	計							
	財務収入計		0		0		0	
	支							
	出							
	計							
	財務支出計		0		0		0	
	財務活動資金収支差額		0		0		0	
	当期資金収支差額合計		1,670,000		Δ1,493,054		3,163,054	
	前期末支払資金残高		Δ6,490,000		32,451,543		Δ38,941,543	
	当期末支払資金残高		Δ4,820,000		30,958,489		Δ35,778,489	

# 事業活動収支計算書

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	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
収 入			
1 寄 付 金 収 入	10,653,070	12,806,860	Δ2,153,790
寄 付 金 収 入	10,653,070	12,806,860	Δ2,153,790
2 分 担 金 収 入	0	10,507,212	Δ10,507,212
分 担 金 収 入		10,507,212	Δ10,507,212
3 補 助 事 業 等 収 入	1,200,000	0	1,200,000
受 託 事 業 収 入	1,200,000		1,200,000
事 業 活 動 収 入 計	11,853,070	23,314,072	Δ11,461,002
支 出			
1 人 件 費 支 出	6,623,159	3,981,880	2,641,279
職 員 俸 給	5,380,000	3,000,000	2,380,000
職 員 諸 手 当	360,000	360,000	0
法 定 福 利 費	883,159	621,880	261,279
2 事 務 費 支 出	12,072,536	12,199,591	Δ127,055
旅 費 交 通 費	314,340	215,000	99,340
消 耗 品 費	56,542	85,554	Δ29,012
器 具 什 器 費	400,070	Δ95,098	495,168
印 刷 製 本 費	126,525	225,750	Δ99,225
接 待 交 際 費	81,039		81,039
修 繕 費	74,800	161,280	Δ86,480
通 信 運 搬 費	121,511	111,968	9,543
会 議 費	199,800	286,200	Δ86,400
広 報 費 料	134,175		134,175
手 数 料	15,855		15,855
顧 問 料	126,000	120,000	6,000
助 成 事 業 費	10,260,000	10,000,000	260,000
諸 会 費	12,312		12,312
そ の 他 事 務 費	10,920		10,920
雑 費	138,647	1,088,937	Δ950,290
3 減 価 償 却 費	42,000	95,098	Δ53,098
減 価 償 却 費	42,000	95,098	Δ53,098
事 業 活 動 支 出 計	18,737,695	16,276,569	2,461,126
事 業 活 動 収 支 差 額	Δ6,884,625	7,037,503	Δ13,922,128
<b>II 事業活動外収支の部</b>			
収 入			
1 受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,222,951	0	5,222,951
受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,222,951		5,222,951
事 業 活 動 外 収 入 計	5,222,951	0	5,222,951

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増減
支	出			
	事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額	5,222,951	0	5,222,951
	経常収支差額	Δ1,661,674	7,037,503	Δ8,699,177
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	Δ1,661,674	7,037,503	Δ8,699,177
Ⅳ	繰越活動収支差額の部			
	前期繰越活動収支差額	50,300,263	43,262,760	7,037,503
	当期末繰越活動収支差額	48,638,589	50,300,263	Δ1,661,674
	次期繰越活動収支差額	48,638,589	50,300,263	Δ1,661,674

# 貸借対照表

平成 26 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	41,122	34,916	6,206
当 座 預 金	415,136	415,136	0
普 通 預 金	30,602,402	32,103,376	Δ1,500,974
流 動 資 産 合 計	31,058,660	32,553,428	Δ1,494,768
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 特 定 預 金	130,000,000	130,000,000	0
基 本 財 産 合 計	130,000,000	130,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
器 具 及 び 備 品		126,620	Δ126,620
権 利	91,900	91,900	0
投 資 有 価 証 券	207,500,000	207,500,000	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	88,200	130,200	Δ42,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	207,680,100	207,848,720	Δ168,620
固 定 資 産 合 計	337,680,100	337,848,720	Δ168,620
資 産 の 部 合 計	368,738,760	370,402,148	Δ1,663,388
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	100,171	101,885	Δ1,714
流 動 負 債 合 計	100,171	101,885	Δ1,714
負 債 の 部 合 計	100,171	101,885	Δ1,714
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
3 号 基 本 金	200,000,000	200,000,000	0
2 基 金			
基 金	120,000,000	120,000,000	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	48,638,589	50,300,263	Δ1,661,674
(うち当期活動収支差額)	Δ1,661,674	7,037,503	Δ8,699,177
純 資 産 の 部 合 計	368,638,589	370,300,263	Δ1,661,674
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	368,738,760	370,402,148	Δ1,663,388

# 財 産 目 録

平成 26 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	
現金・預金	
現 金	41,122
当 座 預 金	415,136
	-
	-
普 通 預 金	298,003
	紀陽銀行和歌山中央支店
	紀陽銀行和歌山中央支店
	27,560,088
	紀陽銀行和歌山中央支店
	4,560
	三菱UFJ信託銀行
	2,739,751
	-
	-
流 動 資 産 合 計	31,058,660
2、固 定 資 産	
(1)基 本 財 産	
基 本 財 産 特 定 預 金	
	三菱UFJ信託銀行 定期預金
	100,000,000
	日興コテイル証券会社
	30,000,000
基 本 財 産 合 計	130,000,000
(2)そ の 他 の 固 定 資 産	
権 利	(電話加入権)
	91,900
投 資 有 価 証 券	国債
	200,000,000
	株式 三立商事株式会社
	7,500,000
そ の 他 無 形 固 定 資 産	(パソコンソフト)
	88,200
そ の 他 固 定 資 産 合 計	207,680,100
固 定 資 産 合 計	337,680,100
資 産 の 部 合 計	368,738,760
II 負 債 の 部	
1、流 動 負 債	
預 り 金	100,171
流 動 負 債 合 計	100,171
負 債 の 部 合 計	100,171
差 引 純 資 産	368,638,589