

# 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

会計年度 平成26年度

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産			
普通預金	5,909,609	6,808,808	-899,199
常陽銀行 東海支店			
前払金	0	0	0
流動資産合計	5,909,609	6,808,808	-899,199
固定資産			
基本財産			
定期預金	55,000,000	70,000,000	-15,000,000
常陽銀行 東海支店			
基本財産合計	55,000,000	70,000,000	-15,000,000
その他固定資産			
ソフトウェア	897,400	1,323,700	-426,300
その他固定資産合計	897,400	1,323,700	-426,300
固定資産合計	55,897,400	71,323,700	-15,426,300
資産合計	61,807,009	78,132,508	-16,325,499
負債の部			
流動負債			
預り金	36,680	36,680	0
未払費用	1,969,988	1,951,852	18,136
流動負債合計	2,006,668	1,988,532	18,136
負債合計	2,006,668	1,988,532	18,136
正味財産の部			
一般正味財産	59,800,341	76,143,976	-16,343,635
一般正味財産合計	59,800,341	76,143,976	-16,343,635
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(70,000,000)	(-15,000,000)
正味財産合計	59,800,341	76,143,976	-16,343,635
負債及び正味財産合計	61,807,009	78,132,508	-16,325,499

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

会計年度 平成26年度

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
【経常増減の部】			
Ⅰ. 経常収益			
1. 基本財産運用益	8,331	70,383	-62,052
2. 受取補助金等	0	0	0
3. 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
4. 雑収益	0	0	0
受取利息	5,469	2,979	2,490
経常収益計	2,013,800	2,073,362	-59,562
Ⅱ. 経常費用			
1. 事業費	16,686,153	28,991,335	-12,305,182
諸謝金	150,000	190,000	-40,000
旅費交通費	96,456	79,014	17,442
会議費	85,750	91,650	-5,900
広告費	324,000	484,500	-160,500
通信運搬費	162,867	175,909	-13,042
印刷製本費	461,268	435,540	25,728
消耗品費	0	0	0
賃借料	1,308,130	1,271,794	36,336
光熱水料費	27,539	29,769	-2,230
租税公課	0	0	0
支払助成金	13,180,301	25,147,010	-11,966,709
委託費	421,623	437,535	-15,912
減価償却費	341,040	341,040	0
雑費	127,179	65,931	61,248
支払利息	0	241,643	-241,643
2. 管理費	1,671,282	2,043,149	-371,867
諸謝金	481,000	507,000	-26,000
旅費交通費	129,780	117,000	12,780
会議費	423,546	495,370	-71,824
広告費	0	0	0
通信運搬費	26,880	25,735	1,145
印刷製本費	16,890	64,869	-47,979
消耗品費	0	3,570	-3,570
賃借料	327,033	317,948	9,085
光熱水料費	6,885	7,442	-557
租税公課	0	41,000	-41,000
委託費	18,144	17,640	504
減価償却費	85,260	85,260	0
雑費	155,864	299,904	-144,040
支払利息	0	60,411	-60,411
経常費用計	18,357,435	31,034,484	-12,677,049
当期経常増減額	-16,343,635	-28,961,122	12,617,487
【経常外増減の部】			
Ⅰ. 経常外収益	0	0	0
Ⅱ. 経常外費用	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	-16,343,635	-28,961,122	12,617,487
一般正味財産期首残高	76,143,976	105,105,098	-28,961,122
一般正味財産期末残高	59,800,341	76,143,976	-16,343,635
正味財産期末残高	59,800,341	76,143,976	-16,343,635

# 財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

会計年度 平成26年度

科目	金額		
資産の部			
流動資産			
普通預金	5,909,609		
常陽銀行 東海支店			
流 動 資 産 合 計		5,909,609	
固定資産			
基本財産			
定期預金	55,000,000		
常陽銀行 東海支店			
基 本 財 産 合 計	55,000,000		
その他固定資産			
ソフトウェア	897,400		
その他固定資産合計	897,400		
固 定 資 産 合 計		55,897,400	
資 産 合 計			61,807,009
負債の部			
流動負債			
預り金	36,680		
未払費用	1,969,988		
流 動 負 債 合 計		2,006,668	
負 債 合 計			2,006,668
正 味 財 産			59,800,341

## 監 査 報 告 書

公益財団法人げんでんふれあい茨城財団の定款第31条第1号及び第2号に基づき、平成26年度の業務並びに財産及び会計の状況を監査したところ、業務執行状況及び財産の状況が適正であったので報告する。

平成    年    月    日

監事

\_\_\_\_\_

監事

\_\_\_\_\_