

# 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	
ソフトウエア	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