

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

会計年度 平成28年度

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産			
普通預金	2,969,228	5,379,301	-2,410,073
常陽銀行 東海支店			
流動資産合計	2,969,228	5,379,301	-2,410,073
固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	34,000,000	-14,000,000
常陽銀行 東海支店			
基本財産合計	20,000,000	34,000,000	-14,000,000
その他固定資産			
ソフトウェア	821,296	1,322,020	-500,724
その他固定資産合計	821,296	1,322,020	-500,724
固定資産合計	20,821,296	35,322,020	-14,500,724
資産合計	23,790,524	40,701,321	-16,910,797
負債の部			
流動負債			
預り金	43,360	39,300	4,060
未払費用	535,233	2,504,796	-1,969,563
流動負債合計	578,593	2,544,096	-1,965,503
負債合計	578,593	2,544,096	-1,965,503
正味財産の部			
一般正味財産	23,211,931	38,157,225	-14,945,294
一般正味財産合計	23,211,931	38,157,225	-14,945,294
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(34,000,000)	(-15,000,000)
正味財産合計	23,211,931	38,157,225	-14,945,294
負債及び正味財産合計	23,790,524	40,701,321	-16,910,797

正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

会計年度 平成28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	8,523	3,390	5,133
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	207	3,631	-3,424
経常収益計	2,008,730	2,007,021	1,709
II. 経常費用			
1. 事業費	15,947,007	22,320,406	-6,373,399
諸謝金	180,000	170,000	10,000
旅費交通費	132,738	104,176	28,562
会議費	85,986	88,900	-2,914
広告費	324,000	324,000	0
通信運搬費	155,933	168,150	-12,217
印刷製本費	436,543	370,980	65,563
消耗品費	0	0	0
賃借料	158,003	158,384	-381
光熱水料費	4,099	4,044	55
租税公課	0	0	0
支払助成金	13,433,360	20,048,360	-6,615,000
委託費	408,936	417,528	-8,592
減価償却費	495,264	341,040	154,224
雑費	132,145	124,844	7,301
2. 管理費	1,007,017	1,329,731	-322,714
諸謝金	377,000	494,000	-117,000
旅費交通費	87,000	114,000	-27,000
会議費	283,533	444,279	-160,746
広告費	0	0	0
通信運搬費	30,247	19,887	10,360
印刷製本費	15,405	21,984	-6,579
消耗品費	0	0	0
賃借料	39,501	39,596	-95
光熱水料費	1,025	1,011	14
租税公課	200	0	200
委託費	18,144	18,144	0
減価償却費	5,460	5,460	0
雑費	149,502	171,370	-21,868
経常費用計	16,954,024	23,650,137	-6,696,113
当期経常増減額	-14,945,294	-21,643,116	6,697,822
【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	-14,945,294	-21,643,116	6,697,822
一般正味財産期首残高	38,157,225	59,800,341	-21,643,116
一般正味財産期末残高	23,211,931	38,157,225	-14,945,294
正味財産期末残高	23,211,931	38,157,225	-14,945,294

財産目録

平成29年3月31日 現在

会計年度 平成28年度

科目	金額		
資産の部			
流動資産			
普通預金	2,969,228		
常陽銀行 東海支店			
流動資産合計		2,969,228	
固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000		
常陽銀行 東海支店			
基本財産合計	20,000,000		
その他固定資産			
ソフトウェア	821,296		
その他固定資産合計	821,296		
固定資産合計		20,821,296	
資産合計			23,790,524
負債の部			
流動負債			
預り金	43,360		
未払費用	535,233		
流動負債合計		578,593	
負債合計			578,593
正味財産			23,211,931

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28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
