

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

会計年度 平成27年度

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産			
普通預金	5,379,301	5,909,609	-530,308
常陽銀行 東海支店			
流動資産合計	5,379,301	5,909,609	-530,308
固定資産			
基本財産			
定期預金	34,000,000	55,000,000	-21,000,000
常陽銀行 東海支店			
基本財産合計	34,000,000	55,000,000	-21,000,000
その他固定資産			
ソフトウェア	1,322,020	897,400	424,620
その他固定資産合計	1,322,020	897,400	424,620
固定資産合計	35,322,020	55,897,400	-20,575,380
資産合計	40,701,321	61,807,009	-21,105,688
負債の部			
流動負債			
預り金	39,300	36,680	2,620
未払費用	2,504,796	1,969,988	534,808
流動負債合計	2,544,096	2,006,668	537,428
負債合計	2,544,096	2,006,668	537,428
正味財産の部			
一般正味財産	38,157,225	59,800,341	-21,643,116
一般正味財産合計	38,157,225	59,800,341	-21,643,116
(うち基本財産への充当額)	(34,000,000)	(55,000,000)	(-15,000,000)
正味財産合計	38,157,225	59,800,341	-21,643,116
負債及び正味財産合計	40,701,321	61,807,009	-21,105,688

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

会計年度 平成27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	3,390	8,331	-4,941
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	3,631	5,469	-1,838
経常収益計	2,007,021	2,013,800	-6,779
II. 経常費用			
1. 事業費	22,320,406	16,686,153	5,634,253
諸謝金	170,000	150,000	20,000
旅費交通費	104,176	96,456	7,720
会議費	88,900	85,750	3,150
広告費	324,000	324,000	0
通信運搬費	168,150	162,867	5,283
印刷製本費	370,980	461,268	-90,288
消耗品費	0	0	0
賃借料	158,384	1,308,130	-1,149,746
光熱水料費	4,044	27,539	-23,495
租税公課	0	0	0
支払助成金	20,048,360	13,180,301	6,868,059
委託費	417,528	421,623	-4,095
減価償却費	341,040	341,040	0
雑費	124,844	127,179	-2,335
2. 管理費	1,329,731	1,671,282	-341,551
諸謝金	494,000	481,000	13,000
旅費交通費	114,000	129,780	-15,780
会議費	444,279	423,546	20,733
広告費	0	0	0
通信運搬費	19,887	26,880	-6,993
印刷製本費	21,984	16,890	5,094
消耗品費	0	0	0
賃借料	39,596	327,033	-287,437
光熱水料費	1,011	6,885	-5,874
租税公課	0	0	0
委託費	18,144	18,144	0
減価償却費	5,460	85,260	-79,800
雑費	171,370	155,864	15,506
経常費用計	23,650,137	18,357,435	5,292,702
当期経常増減額	-21,643,116	-16,343,635	-5,299,481
【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	-21,643,116	-16,343,635	-5,299,481
一般正味財産期首残高	59,800,341	76,143,976	-16,343,635
一般正味財産期末残高	38,157,225	59,800,341	-21,643,116
正味財産期末残高	38,157,225	59,800,341	-21,643,116

# 財産目録

平成28年3月31日 現在

会計年度 平成27年度

科目	金額		
資産の部			
流動資産			
普通預金	5,379,301		
常陽銀行 東海支店			
流動資産合計		5,379,301	
固定資産			
基本財産			
定期預金	34,000,000		
常陽銀行 東海支店			
基本財産合計	34,000,000		
その他固定資産			
ソフトウェア	1,322,020		
その他固定資産合計	1,322,020		
固定資産合計		35,322,020	
資産合計			40,701,321
負債の部			
流動負債			
預り金	39,300		
未払費用	2,504,796		
流動負債合計		2,544,096	
負債合計			2,544,096
正味財産			38,157,225

## 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27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

\_\_\_\_\_