

貸借対照表総括表

平成 25年 3月 31日 現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	54,470	200,000	254,470
普通預金	9,200,592	217,356	9,417,948
未収入金	0	109,831	109,831
流動資産合計	9,255,062	527,187	9,782,249
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,500,000		2,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,171,000		10,171,000
(3) その他固定資産			
備 品		37,844	37,844
固定資産合計	12,671,000	37,844	12,708,844
資 産 合 計	21,926,062	565,031	22,491,093
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	5,721,129	177,454	5,898,583
未払消費税等	454,400	54,800	509,200
未払法人税等		71,000	71,000
預 り 金	1,656,757	0	1,656,757
流動負債合計	7,832,286	303,254	8,135,540
2 固定負債			
退職給付引当金	10,171,000		10,171,000
固定負債合計	10,171,000	0	10,171,000
負 債 合 計	18,003,286	303,254	18,306,540
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正 味 財 産	3,922,776	261,777	4,184,553
(うち基本財産)	2,500,000	0	2,500,000

正味財産増減計算書総括表

平成 24年 4月 1日 から 平成 25年 3月 31日 まで

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入		511	511
② 事業収益			
受託事業収入	55,029,000		55,029,000
事業収入		1,941,126	1,941,126
③ 雑収入			
受取利息		2,286	2,286
その他雑収入		1,240	1,240
事業活動収入計	55,029,000	1,945,163	56,974,163
(2) 経常費用			
報 酬	955,800	955,800	1,911,600
給 料	9,602,700	0	9,602,700
職 員 手 当	2,153,734	0	2,153,734
共 済 費	2,662,072	158,193	2,820,265
賃 金	1,570,432	0	1,570,432
退 職 金	0		0
報 償 費		16,000	16,000
交 際 費		0	0
旅 費		106,240	106,240
需 要 費	18,581,255	289,635	18,870,890
役 務 費	1,082,344	320,012	1,402,356
委 託 料	12,984,617	88,320	13,072,937
使用料及賃借料	106,370	19,970	126,340
負担金補助及交付金	0	22,630	22,630
退職給付費用	0	0	0
公 課 費	956,900	146,500	1,103,400
減 価 償 却 費		12,614	12,614
サービス改善提案申請事業	1,050,000		1,050,000
パートナーシップ事業	1,900,000		1,900,000
経常費用計	53,606,224	2,135,914	55,742,138
当期正味財産増減額	1,422,776	△ 190,751	1,232,025
一般正味財産期首残高	2,500,000	452,528	2,952,528
一般正味財産期末残高	3,922,776	261,777	4,184,553
II 正味財産期末残高	3,922,776	261,777	4,184,553

財産目録（一般会計）

（平成 25年 3月 31日現在）

	資産の部	21,926,062 円
	負債の部	18,003,286 円
資産の部	21,926,062 円	差引正味財産
		3,922,776 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考	
基本財産			2,500,000		
	固定資産	預 金			2,500,000
		定期預金	大分銀行中島支店		1,000,000
		貸付信託	中央三井信託銀行 大分北支店		1,500,000
運用財産			19,426,062	有料施設使用料 有料施設使用料他	
流動資産			9,255,062		
	現 金		54,470		
	預 金	決裁預金	大分銀行中島支店		7,598,305
		預り金	大分銀行中島支店		1,602,287
	未収入金		0		
固定資産	預 金退職給付	大分銀行中島支店	10,171,000		

負債の部 18,003,286 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考
運用負債			18,003,286	有料施設使用料
流動負債			7,832,286	
	未 払 金		5,721,129	
	未払消費税		454,400	
	預り金		1,656,757	
固定負債	退職給付引当金		10,171,000	

正味財産 3,922,776 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	寄付者氏名
正味財産			3,922,776	大分県 1,000,000 円
	期首正味財産		2,500,000	大分市 1,000,000 円
	当期増減額		1,422,776	新日鐵 500,000 円
	期末正味財産		3,922,776	

財 産 目 録 (特 別 会 計)

(平成 25年 3月 31日現在)

	資 産 の 部	565,031 円
	負 債 の 部	303,254 円
資産の部	565,031 円	差引正味財産 261,777 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考	
運用財産			565,031		
	流動資産			527,187	
		現 金	両 替 器	200,000	
		預 金		217,356	
			普通預金	豊和銀行県庁前支店	217,356
		未 収 入 金	売 店 収 入 他	109,831	
	固定資産			37,844	
		有 形 固定資産	備 品 両 替 器	37,844	

負債の部 303,254 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考	
運用負債			303,254		
	流 動 負 債			303,254	
		未 払 金		177,454	
			運 営 費		177,454
		未 払 消 費 税		54,800	
		未 払 法 人 税		71,000	

正味財産 261,777 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考
正味財産			261,777	
	期首正味財産		452,528	
	当 期 増 減 額		△ 190,751	
	期末正味財産		261,777	