

神戸基督教女子青年会

貸借対照表

平成22年3月31日現在

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	18,692,077
貯蔵品	401,922
立替金	40,535
前払費用	7,640
未収収益	16,065,523
未収金	364,805
仮払金	18,500
流動資産合計	35,591,002
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	95,000,000
定期預金	1,000,000
基本財産合計	96,000,000
(2)特定資産	
指導者養成積立金	300,000
特定資産合計	300,000
(3)その他固定資産	
建物	84,974,548
工具器具備品	4,430,000
減価償却累計額	-22,884,529
電話加入権	284,320
その他固定資産合計	66,804,339
固定資産合計	163,104,339
資産合計	198,695,341
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	0
未払金	4,648,238
前受金	6,639,000
預り金	7,308,932
仮受金	181,520
流動負債合計	18,777,690
2. 固定負債	
長期借入金	1,250,000
固定負債合計	1,250,000
負債合計	20,027,690
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
土地	95,000,000
貸付信託	1,000,000
寄付金	300,000
指定正味財産合計	96,300,000
(うち基本財産への充当額)	96,000,000
(うち特定資産への充当額)	300,000
2. 一般正味財産	
その他の一般正味財産	82,367,651
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	0
正味財産合計	178,667,651
負債・純資産合計	198,695,341

神戸基督教女子青年会

正味財産増減計算書
平成21年04月01日から平成22年03月31日まで

(単位:円)

(単位:円)

科目	当年度	科目	当年度
I 一般正味財産増減の部		管理費	39,117,653
1. 経常増減の部		給与手当	16,646,030
(1) 経常収益		通勤交通費	785,000
基本財産運用益	0	賞与	2,608,400
基本財産受取利息	0	退職給付費用	1,118,020
受取会費	1,478,800	法定福利費	2,888,106
正会員受取会費	1,401,800	福利厚生費	102,375
賛助会員受取会費	0	教材費	0
特別会員受取会費	77,000	委託費	3,227,340
事業収益	145,855,095	広報費	57,700
事業収益	145,855,095	渉外費	5,000
受取補助金等	1,022,280	旅費交通費	82,048
受取民間補助金	30,000	通信運搬費	588,243
受取民間助成金	992,280	消耗品費	1,297,692
受取寄付金	5,668,473	修繕費	163,989
受取寄付金	5,368,720	光熱水料費	1,788,371
募金収益	299,753	印刷製本費	0
雑収益	63,977	新聞図書費	64,368
雑収益	63,977	諸会費	67,000
経常収益計	154,088,625	支払手数料	350,875
(2) 経常費用		プログラム費	20,700
事業費	101,126,970	賃借料	1,139,674
給料手当	71,984,075	車両費	399,000
賞与	2,309,900	保険料	594,530
退職給付費用	192,000	租税公課	2,134,075
法定福利費	2,350,175	保険衛生費	30,046
福利厚生費	44,990	支払寄付金	200,600
通勤交通費	8,610,807	研修費	102,940
委託費	84,100	減価償却費	2,369,476
広報費	1,127,205	支払負担金	145,500
印刷製本費	517,865	支払利息	103,837
光熱水料費	0	雑費	36,718
会議費	4,000	経常費用計	140,244,623
旅費交通費	830,250	当期経常増減額	13,844,002
通信運搬費	1,460,195		
消耗品費	1,746,191	2. 経常外増減の部	
消耗什器備品費	28,790	当期一般正味財産増減	13,844,002
諸謝金	2,464,351	一般正味財産増減	13,844,002
燃料費	84,095	一般正味財産期首残高	68,523,649
修繕費	6,000	一般正味財産期末残高	82,367,651
プログラム費	2,635,343		
新聞図書費	53,418	II 指定正味財産増減の部	
諸会費	60,100	当期指定正味財産増減額	300,000
車両費	381,950	指定正味財産期首残高	96,000,000
賃借料	135,410	指定正味財産期末残高	96,300,000
租税公課	76,228		
支払負担金	0	III 正味財産期末残高	
保険料	548,229	正味財産期末残高	178,667,651
支払寄付金	130,000		
研修費	78,888		
支払助成金	27,000		
保険衛生費	12,734		
渉外費	132,843		
原材料費	2,141,706		
支払手数料	126,955		
雑費	31,775		
教材費	709,402		