正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目		事業会計			(単位:円)
	活力ある地域 づくりに寄与 する事業費	小計	法人会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部	チの手来員				
1. 経常増減の部				-	
(1) 経常収益		The second of the second			Widow State Visit Spring
① 基本財産運用益	7, 387, 265		2, 880, 000		10, 267, 26
② 受取会費③ 事業収益	6, 420, 000 9, 279, 919			5.	6, 420, 00
④	15, 164, 880		4, 080, 000		9, 279, 91 19, 244, 88
⑤ 雑収益	10, 104, 000	10, 104, 000	4, 000, 000		13, 244, 00
受取利息	17, 716	17, 716			17, 71
その他収益	78, 258			la la	78, 2
経常収益計	38, 348, 038	38, 348, 038	6, 960, 000	0	45, 308, 0
(2) 経常費用 ① 事業費	46, 101, 841	46, 101, 841		Y 20	46, 101, 8
給与手当	10, 123, 066				10, 123, 0
福利厚生費支出	3, 770, 830				3, 770, 8
臨時雇賃金	5, 130, 988				5, 130, 9
諸謝金	2, 406, 000				2, 406, 0
旅費交通費支出 消耗品費支出	3, 101, 409 2, 150, 576			201	3, 101, 4
印刷製本費支出	6, 631, 488			S =	2, 150, 5 6, 631, 4
燃料費支出	338, 866			89	338, 8
減価償却費	6, 152			+9	6, 1
光熱水料費支出	688, 483				688, 4
通信運搬費支出	1, 064, 005				1, 064, 0
手数料支出	195, 716 1, 075, 680				195, 7
委託費支出 使用料及び賃借料	6, 723, 380				1, 075, 6 6, 723, 3
支払負担金	1, 590, 002				1, 590, 0
支払助成金	1, 090, 000				1, 090, 0
租税公課	15, 200	15, 200			15, 2
② 管理費			2, 503, 071	V1	2, 503, 0
給与手当			1, 124, 785		1, 124, 7
福利厚生費支出 臨時雇賃金			418, 981 39, 837	9	418, 9 39, 8
旅費交通費支出			48, 464		48, 4
消耗品費支出			26, 084		26, 0
燃料費支出			1, 702		1, 7
減価償却費		×	684		6
光熱水料費支出			6, 919		6, 9
通信運搬費支出 手数料支出			29, 617 14, 775		29, 6 14, 7
保険料	5		13, 524		13, 5
委託費支出			0		10,0
使用料及び賃借料			122, 749		122, 7
支払負担金	888		0		V2784.08
租税公課	802, 651	802, 651	654, 950		654, 9
③ 棚卸資産調整額 経常費用計	46, 904, 492		2, 503, 071	0	802, 6 49, 407, 5
当期経常増減額	△ 8, 556, 454		4, 456, 929	0	Δ 4, 099, 5
2. 経常外増減の部	7		1, 333, 334		
(1) 経常外収益	V202	00000			
特定資産評価益	23				
経常外収益計	23	23	0	0	
(2) 経常外費用 基本財産評価損	138, 306	138, 306			138, 3
基本	138, 300				138, 3
経常外費用計	138, 306	1.70			138, 3
当期経常外増減額	△ 138, 283	△ 138, 283	0	0	△ 138, 2
当期一般正味財産増減額	△ 8, 694, 737		4, 456, 929	0	△ 4, 237, 8
一般正味財産期首残高	56, 247, 449		4 450 000	-	56, 247, 4
一般正味財産期末残高	47, 552, 712	47, 552, 712	4, 456, 929	0	52, 009, 6
指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	10, 267, 265	10, 267, 265		F.)	10, 267, 2
② 一般正味財産への振替額	A) ADMINI HORMAN HAVE A	is some reserve when		6)	
一般正味財産への振替額	△ 10, 267, 265	△ 10, 267, 265			△ 10, 267, 2
当期指定正味財産増減額	E00 000 000	E00 000 000			E00 000 0
指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高	580, 000, 000 580, 000, 000				580, 000, 0 580, 000, 0
旧疋正怀别胜别不然同	360, 000, 000	360, 000, 000			500, 000, 0
正味財産期末残高	627, 552, 712	627, 552, 712	4, 456, 929	0	632, 009, 6

貸借対照表

平成27年3月31日現在

				(単位:円 <u>)</u>
1940508	目	当年度	前年度	増減
I 資産の部		350		
1. 流動資産		×		
現金預金		2, 865, 837	5, 899, 901	△ 3, 034, 064
未収収益		16, 637, 486	16, 048, 885	588, 601
前払金	5	340, 324	349, 315	△ 8,991
棚卸資産		47, 040	849, 691	△ 802, 651
貯蔵品		· ·		0
未収消費税等				0
流動資産合計		19, 890, 687	23, 147, 792	△ 3, 257, 105
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金引当預金		147, 000	147, 000	0
基本金引当有価証	券	580, 949, 062	580, 019, 187	929, 875
基本財産合計	- 23	581, 096, 062	580, 166, 187	929, 875
(2) 特定資産				220,070
助成事業関連基金	(有価証券)	11, 396, 536	12, 506, 513	△ 1, 109, 977
運営資金積立金(8, 591, 852	8, 591, 852	0
運営資金積立金(15, 000, 000		l ő
特定資産合計	(11) [[[]]	34, 988, 388	36, 098, 365	
(3) その他固定資産		01,000,000	00, 000, 000	
電話加入権		528, 600	528, 600	0
備品(ソフトウエ	P)	9	6, 845	
その他固定資産合計		528, 609		
固定資産合計		616, 613, 059	616, 799, 997	
資産合計		636, 503, 746	639, 947, 789	
A/E III		000, 000, 710	000, 017, 700	2 0, 111, 010
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債		4		
未払金		3, 544, 735	3, 002, 505	542, 230
預り金		244, 427	147, 456	
前受収益		57, 243	79, 579	
未払消費税等		647, 700	470, 800	10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1
流動負債合計		4, 494, 105	3, 700, 340	
2. 固定負債		1, 101, 100	5, 700, 010	700,700
		0	0	0
固定負債合計		0	0	0
負債合計		4, 494, 105	3, 700, 340	793, 765
		.,,		,
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産		=		
指定正味財産合計		580, 000, 000	580, 000, 000	0
(うち基本財産への	充当額)	580, 000, 000	580, 000, 000	
2. 一般正味財産	H/S/			
一般正味財産合計		52, 009, 641	56, 247, 449	△ 4, 237, 808
(うち基本財産への	充当額)	1, 096, 062	166, 187	
(うち特定資産への		34, 988, 388	36, 098, 365	The track of the second of
正味財産合計	/山 二 四八/	632, 009, 641	636, 247, 449	
負債及び正味財産合	計	636, 503, 746	639, 947, 789	
具限及び正外別性ロ		200,000,740		

[※]貸借対照表の付属明細書については、本注記に記載しているので内容の記載を省略している。

財務諸表に対する注記

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 基本財産-基本金引当有価証券・・・・・・・・・個別法による原価基準を採用している。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 個別法による原価法によっている。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法 備 品・・・・・定額法による減価償却を実施し、減価償却の勘定仕訳とそれに基 づく勘定記入は、直接法で行うこととしている。
 - (4) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

29				(+ 1 · 1)
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本金引当預金	147, 000	0	0	147, 000
有価証券	580, 019, 187	929, 875	0	580, 949, 062
小 計	580, 166, 187	929, 875	0	581, 096, 062
特定資産				
助成関連事業基金(有価証券)	12, 506, 513	23	1, 110, 000	11, 396, 536
運営資金積立金(預金)	8, 591, 852	0	23	8, 591, 829
運営資金積立金(有価証券)	15, 000, 000	0	0	15, 000, 000
小 計	36, 098, 365	23	1, 110, 023	34, 988, 365
合 計	616, 264, 552	929, 898	1, 110, 023	616, 084, 427

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				E 22 20
基本金引当預金	147, 000	(0)	(147, 000)	(0)
有価証券	580, 949, 062	(580, 000, 000)	(949, 062)	(0)
小 計	581, 096, 062	(580, 000, 000)	(1, 096, 062)	(0)
特定資産				
助成関連事業基金(有価証券)	11, 396, 536	(0)	(11, 396, 536)	(0)
運営資金積立金(預金)	8, 591, 829	(0)	(8, 591, 829)	(0)
運営資金積立金(有価証券)	15, 000, 000	(0)	(15, 000, 000)	(0)
小 計	34, 988, 365	0	34, 988, 365	(0)
合 計	616, 084, 427	(580, 000, 000)	(36, 084, 427)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位・円)

			(+- <u>1</u> - 1 1 /
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
電話加入権	528, 600	0	528, 600
備品(ソフトウェア)	2, 391, 900	2, 391, 891	9
合 計	2, 920, 500	2, 391, 891	528, 609

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 - 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 (単位:円)

	1	Contract of the contract of th	(平12.11)
科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債20年141回	19, 946, 342	22, 444, 000	2, 497, 658
利付国債10年280回	30, 046, 914	30, 687, 000	640, 086
利付国債20年138回	19, 938, 981	21, 979, 350	2, 040, 369
利付国債10年280回	19, 029, 019	19, 435, 100	406, 081
利付国債10年281回	14, 003, 819	14, 337, 400	333, 581
利付国債20年150回	15, 506, 315	15, 822, 000	315, 685
利付国債20年150回	15, 506, 315	15, 822, 000	315, 685
名古屋市公募公債10年456回	100, 030, 733	102, 520, 000	2, 489, 267
大阪市公募公債10年18年度11回	99, 984, 724	102, 900, 000	2, 915, 276
大阪府公募公債10年320回	100, 000, 000	106, 150, 000	6, 150, 000
北海道公募公債10年20年度14回	99, 970, 000	106, 130, 000	6, 160, 000
北海道公募公債10年20年度14回	46, 985, 900	49, 881, 100	2, 895, 200
合 計	580, 949, 062	608, 107, 950	27, 158, 888

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金 平成26年度えひ め地域政策研究セ ンター運営費補助金	愛媛県	_	6, 240, 000	6, 240, 000	-	
合 計			6, 240, 000	6, 240, 000		

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金	額
経常収益への振替額		
基本財産受取利息振替額	10,	232, 884
合 計	10,	232, 884

財産 目録

平成27年3月31日現在

91 200g	/ 年 3 月 3 日現住	(単位:円)
科 目 I 資産の部	使用目的等	金額
1 流動資産 現金預金(普通預金) 普通預金 伊予銀行愛媛県庁支店 普通預金 愛媛県信用農業協同組合連合会 未収収益 前払金 棚卸資産 出版図書 流動資産合計	運転資金 運転資金 受託事業費 家賃 出版図書	2, 865, 860 693, 942 2, 171, 918 16, 637, 486 340, 324 47, 040 19, 890, 710
2 固定資産 (1)基本財産 基本金引当預金 定期預金 伊予銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財	
基本金引当有価証券 利付国債10年280回	源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を事業の財	147, 000 580, 949, 062
利付国債10年281回	源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を事業の財	49, 075, 93
利付国債20年150回	源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を事業の財	14, 003, 81
名古屋市公募公債10年456回	源として使用している。 共用財産であり、うち60%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、40%は管理運	31, 012, 63
大阪市公募公債10年18年度11回	営の用に供している。 共用財産であり、うち60%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、40%は管理運営の用に供している。	100, 030, 73
大阪府公募公債10年320回	共用財産であり、うち60%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、40%は管理運営の用に供している。	99, 984, 72
北海道公募公債10年20年度14回 (みずほ証券)	共用財産であり、うち60%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、40%は管理運営の用に供している。	99, 970, 00
北海道公募公債10年20年度14回 (大和証券)	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財 源として使用している。	46, 985, 90
利付国債20年138回	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している。	19, 938, 98
利付国債20年141回	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している。	19, 946, 34
基本財産合計 (2) 特定資産 助成事業関連基金 有価証券 MMF 運営資金積立金 普通預金 伊予銀行愛媛県庁支店 普通預金 愛媛銀行県庁支店	まちづくり活動アシスト事業等の積立基金財団運営のための積立金	581, 096, 06 11, 396, 53 23, 591, 82 7, 994, 74 597, 08
有価証券 MMF 特定資産合計 (3) その他の固定資産 電話加入権 備品(ソフトウエア)	共用財産であり、うち90%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。 共用財産であり、うち90%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10%は管理運	15, 000, 00 34, 988, 36 528, 60
アンケート集計・分析ソフト 秀吉 Arc View 3.2 Arc View 8.2 Spatial Analist 3 D Analist その他の固定資産合計 固定資産合計	営の用に供している。	528, 60 616, 613, 03
資産合計 I 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 前受収益 未払消費税等 流動負債合計 2 固定負債 固定負債合計	3月分社会保険料ほか 源泉所得税ほか 有価証券前受収益	3, 544, 73 244, 42 57, 24 647, 70 4, 494, 10
回	· *	4, 494, 10 632, 009, 64