

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,320,001	1,451,543	△ 131,542
普通預金	26,550,771	31,193,175	△ 4,642,404
定期預金	23,000,255	23,000,000	255
売掛金	437,379	1,777,216	△ 1,339,837
未収金	75,372	382,888	△ 307,516
商品・原材料	2,911,691	1,686,297	1,225,394
貯蔵品	898,204	665,975	232,229
前払費用	213,910	0	213,910
貸倒引当金	0	△ 11,000	11,000
流動資産合計	55,407,583	60,146,094	△ 4,738,511
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	99,553	214,443	△ 114,890
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5	5	0
その他固定資産	5,050	5,050	0
リース資産	5,495,702	7,210,502	△ 1,714,800
その他固定資産合計	5,600,311	7,430,001	△ 1,829,690
固定資産合計	8,600,311	10,430,001	△ 1,829,690
資産合計	64,007,894	70,576,095	△ 6,568,201
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,289,918	1,335,150	1,954,768
未払金	5,996,186	8,114,309	△ 2,118,123
未払費用	7,189,978	3,446,354	3,743,624
未払法人税等	80,000	426,900	△ 346,900
前受金	120,960	0	120,960
未払消費税等	1,582,300	944,900	637,400
預り金	1,023,279	969,292	53,987
流動負債合計	19,282,621	15,236,905	4,045,716
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,282,621	15,236,905	4,045,716
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	43,725,273	54,339,190	△ 10,613,917
一般正味財産合計	43,725,273	54,339,190	△ 10,613,917
正味財産合計	44,725,273	55,339,190	△ 10,613,917
負債及び正味財産合計	64,007,894	70,576,095	△ 6,568,201

平成30年5月16日 提出

一般財団法人いわみざわ地域交流センター

代表理事 鎌 田 誠

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	0	1,320,001	0	1,320,001
普通預金	0	26,131,753	419,018	26,550,771
定期預金	0	23,000,255	0	23,000,255
売掛金	0	437,379	0	437,379
未収金	0	22,332	53,040	75,372
商品・原材料	0	2,911,691	0	2,911,691
貯蔵品	0	898,204	0	898,204
前払費用	0	213,910	0	213,910
流動資産合計	0	54,935,525	472,058	55,407,583
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券(基)				0
定期預金(基)	0	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
建物	0	99,553	0	99,553
車両運搬具	0	1	0	1
什器備品	0	5	0	5
その他固定資産	0	5,050	0	5,050
リース資産	0	5,495,702	0	5,495,702
その他固定資産合計	0	5,600,311	0	5,600,311
固定資産合計	0	5,600,311	3,000,000	8,600,311
資産合計	0	60,535,836	3,472,058	64,007,894
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	3,289,918	0	3,289,918
未払金	0	5,996,186	0	5,996,186
未払費用	0	7,189,978	0	7,189,978
未払法人税等	0	80,000	0	80,000
前受金	0	120,960	0	120,960
未払消費税等	0	1,582,300	0	1,582,300
預り金	0	1,023,279	0	1,023,279
流動負債合計	0	19,282,621	0	19,282,621
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	0	19,282,621	0	19,282,621
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,000,000	1,000,000
2 一般正味財産				
当期正味財産増加額	0	41,253,215	2,472,058	43,725,273
一般正味財産合計	0	41,253,215	2,472,058	43,725,273
正味財産合計	0	41,253,215	3,472,058	44,725,273
負債及び正味財産合計	0	60,535,836	3,472,058	64,007,894

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	255	509	△ 254
基本財産受取利息	255	509	△ 254
受取会費	880,000	972,000	△ 92,000
受取会費収入	830,000	862,000	△ 32,000
受取入金収入	50,000	110,000	△ 60,000
事業収益	103,371,653	131,241,383	△ 27,869,730
果樹園販売事業収入	450,352	557,139	△ 106,787
ふるさと毛陽受託事業収入	54,138,381	86,477,252	△ 32,338,871
受託収入	48,782,920	44,206,992	4,575,928
受取補助金	2,996,654	3,025,638	△ 28,984
受取地方公共団体補助金	2,996,654	3,025,638	△ 28,984
雑収益	578,247	1,553,689	△ 975,442
受取利息	2,342	3,184	△ 842
雑収入	575,905	1,550,505	△ 974,600
経常収益計	107,826,809	136,793,219	△ 28,966,410
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	55,494,451	58,300,084	△ 2,805,633
退職給付費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
法定福利費	7,007,491	7,940,343	△ 932,852
福利厚生費	1,256,820	1,303,911	△ 47,091
期首たな卸高	1,751,208	2,115,289	△ 364,081
料理材料代	8,273,796	11,224,417	△ 2,950,621
飲物材料代	1,308,021	1,353,957	△ 45,936
売店材料代	2,940,968	4,330,702	△ 1,389,734
煙草材料代	0	441,782	△ 441,782
期末たな卸高	△ 2,911,691	△ 1,751,208	△ 1,160,483
旅費交通費	190,493	186,902	3,591
通信運搬費	638,950	685,998	△ 47,048
減価償却費	1,731,276	1,585,158	146,118
消耗什器備品費	2,704,786	2,929,530	△ 224,744
消耗品費	1,126,105	839,282	286,823
修繕費	1,017,727	957,586	60,141
客室諸経費	2,272,305	3,283,537	△ 1,011,232
燃料費	6,748,231	8,070,916	△ 1,322,685
光熱水料費	8,715,729	11,338,738	△ 2,623,009
賃借料	619,993	787,116	△ 167,123
業務委託費	9,148,668	10,268,979	△ 1,120,311
広告宣伝費	3,058,007	3,186,738	△ 128,731
保険料	254,900	389,370	△ 134,470
管理諸費	224,700	336,230	△ 111,530
租税公課	50,400	75,750	△ 25,350
支払負担金	2,002,763	641,448	1,361,315
雑費	685,215	253,058	432,157
事業費計	116,311,312	134,075,613	△ 17,764,301

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給与手当	1,148,000	1,178,000	△ 30,000
法定福利費	151,000	171,000	△ 20,000
会議費	120,000	120,000	0
通信運搬費	13,000	13,000	0
消耗品費	13,000	13,000	0
燃料費	225,000	226,000	△ 1,000
光熱水料費	272,000	273,000	△ 1,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費計	1,962,000	2,014,000	△ 52,000
経常費用計	118,273,312	136,089,613	△ 17,816,301
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,446,503	703,606	△ 11,150,109
当期経常増減額	△ 10,446,503	703,606	△ 11,150,109
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	11,000	0	11,000
経常外収益計	11,000	0	11,000
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入額	0	11,000	△ 11,000
建物除去損	98,414	0	98,414
経常外費用計	98,414	11,000	87,414
当期経常外増減額	△ 87,414	△ 11,000	△ 76,414
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,533,917	692,606	△ 11,226,523
法人税、住民税及び事業税	80,000	426,900	△ 346,900
当期一般正味財産増減額	△ 10,613,917	265,706	△ 10,879,623
一般正味財産期首残高	54,339,190	54,073,484	265,706
一般正味財産期末残高	43,725,273	54,339,190	△ 10,613,917
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	44,725,273	55,339,190	△ 10,613,917

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計			その他事業会計	法人会計	合 計
	継続事業	寄附事業	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益					255	255
基本財産受取利息					255	255
受取会費				880,000		880,000
受取会費収入				830,000		830,000
受取入会金収入				50,000		50,000
受取負担金収入						0
事業収益	450,352		450,352	102,921,301		103,371,653
果樹園販売事業収入	450,352		450,352			450,352
ふるさと毛陽受託事業収入	0			54,138,381		54,138,381
受託収入	0			48,782,920		48,782,920
受取補助金	96,654		96,654	2,900,000		2,996,654
受取地方公共団体補助金	96,654		96,654	2,900,000		2,996,654
雑収益	38		38	578,188	21	578,247
受取利息	38		38	2,283	21	2,342
雑収入				575,905		575,905
経常収益計	547,044		547,044	107,279,489	276	107,826,809
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	4,333,627		4,333,627	51,160,824		55,494,451
法定福利費	698,556		698,556	6,308,935		7,007,491
福利厚生費				1,256,820		1,256,820
期首たな卸高				1,751,208		1,751,208
料理材料代				8,273,796		8,273,796
飲物材料代				1,308,021		1,308,021
売店材料代				2,940,968		2,940,968
期末たな卸高				△ 2,911,691		△ 2,911,691
旅費交通費	30,047		30,047	160,446		190,493
通信運搬費	42,596		42,596	596,354		638,950
減価償却費				1,731,276		1,731,276
消耗什器備品費	371,785		371,785	2,333,001		2,704,786
消耗品費	5,000		5,000	1,121,105		1,126,105
修繕費	288,655		288,655	729,072		1,017,727
客室諸経費				2,272,305		2,272,305
燃料費				6,748,231		6,748,231
光熱水料費	18,714		18,714	8,697,015		8,715,729
賃借料	321,720		321,720	298,273		619,993
業務委託費	2,468,579		2,468,579	6,680,089		9,148,668
広告宣伝費				3,058,007		3,058,007
保険料	25,070		25,070	229,830		254,900
管理諸費				224,700		224,700
租税公課	9,900		9,900	40,500		50,400
支払負担金	41,500		41,500	1,961,263		2,002,763
雑費	13,700		13,700	671,515		685,215
事業費計	8,669,449		8,669,449	107,641,863		116,311,312

科 目	実施事業会計			その他事業会計	法人会計	合 計
	継続事業	寄附事業	小計			
管理費						
給与手当					1,148,000	1,148,000
法定福利費					151,000	151,000
会議費					120,000	120,000
通信運搬費					13,000	13,000
消耗品費					13,000	13,000
燃料費					225,000	225,000
光熱水料費					272,000	272,000
雑費					20,000	20,000
管理費計					1,962,000	1,962,000
経常費用計	8,669,449		8,669,449	107,641,863	1,962,000	118,273,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,122,405		△ 8,122,405	△ 362,374	△ 1,961,724	△ 10,446,503
当期経常増減額	△ 8,122,405		△ 8,122,405	△ 362,374	△ 1,961,724	△ 10,446,503
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒繰越金戻入額				11,000		11,000
経常外収益計				11,000		11,000
(2) 経常外費用						
建物除去損				98,414		98,414
経常外費用計				98,414		98,414
当期経常外増減額				△ 87,414		△ 87,414
他会計振替額						
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,122,405		△ 8,122,405	△ 449,788	△ 1,961,724	△ 10,533,917
法人税、住民税及び事業税				80,000		80,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,122,405		△ 8,122,405	△ 529,788	△ 1,961,724	△ 10,613,917
一般正味財産期首残高	8,122,405		8,122,405	41,783,003	4,433,782	54,339,190
一般正味財産期末残高	0		0	41,253,215	2,472,058	43,725,273
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高					1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高					1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	0		0	41,253,215	3,472,058	44,725,273