

◎平成24年度収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位: 円)

科目	金額
収入の部	
寄附金収入	31,640,840
基本財産基金利子収入	0
運用財産基金利子収入	394,601
運用財産利子収入	52,489
雑収入	0
当期収入合計(A)	32,087,930
前期繰越額(B)	52,449,140
収入合計(A+B)	84,537,070
支出の部	
事業費	38,115,907
児童福祉費	12,343,421
高齢者福祉費	6,241,897
障がい者福祉費	17,234,641
広報費	2,283,998
緊急援護活動支援費	11,950
事務費	1,866,392
旅費交通費	80,750
通信運搬費	43,996
需品費	718,982
図書資料費	253,697
諸会合費	47,258
業務委託費	334,457
雑費	387,252
人件費	7,923,142
給料	3,446,400
諸手当	3,378,372
厚生福利費	1,098,370
退職給与引当金繰入	570,460
租税公課	0
予備費	0
運用財産基金組入金	0
当期支出合計(C)	48,475,901
当期収支差額(A-C)	△ 16,387,971
次期繰越額(A+B-C)	36,061,169

◎平成24年度貸借対照表

平成25年3月31日現在
(単位:円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	45,501,522	流動負債	1,240,793
現金	1,426,521	預り金	72,333
預金	43,831,386	未払金	68,460
仮払金	243,615	前受金	1,100,000
		固定負債	8,199,560
		退職給与引当金	8,199,560
		負債合計	9,440,353
固定資産	1,025,000,000		
基本財産	100,000,000	基金	1,025,000,000
預金	100,000,000	基本財産基金	100,000,000
		運用財産基金	925,000,000
運用財産	925,000,000	次期繰越額	36,061,169
預金	925,000,000	当期収支差額	△ 16,387,971
		前期繰越額	52,449,140
		純資産合計	1,061,061,169
資産合計	1,070,501,522	負債及び純資産合計	1,070,501,522