

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
一般会費収入	2,520,000	2,550,000	△ 30,000	3万円×84会員
漬物事業協同組合助成金収入	500,000	500,000	0	
名古屋守口暖簾会助成金収入	1,000,000	1,000,000		記念事業負担金
原料野菜生産対策事業負担金収入	175,000	175,000	0	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金収入	655,000	430,000	225,000	
寄付金収入	0	100,000	△ 100,000	
雑収入	1,033,861	800,000	233,861	県茶連賃金負担金、利息等
事業活動収入計	5,883,861	5,555,000	328,861	
2 事業活動支出				
事業費支出	8,354,461	7,940,000	414,461	
公1 食育関連事業費支出	4,823,352	4,000,000	823,352	記念事業、農林水産フェア
公2 技術開発研究等事業費支出	320,902	300,000	20,902	守口大根採種事業、研修会 (3/4)
公2 表彰事業費支出	617,333	1,000,000	△ 382,667	記念事業
公3 寄付びその他支出	0	100,000	△ 100,000	
その他 青年会育成費支出	140,420	270,000	△ 129,580	
その他 負担金支出	70,262	70,000	262	食品衛生協会、全漬検
その他 交流会費支出	1,637,705	1,200,000	437,705	
その他 振興祭費支出	744,487	1,000,000	△ 255,513	寄付金含む
管理費支出	2,572,788	3,696,600	△ 1,123,812	
給料手当支出	1,887,600	1,887,600	0	専任書記賃金
福利厚生費支出	309,054	400,000	△ 90,946	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費支出	4,040	200,000	△ 195,960	
消耗品費支出	13,650	200,000	△ 186,350	
通信運搬費支出	1,570	200,000	△ 198,430	郵送料、振込手数料等
租税公課支出	30,700	30,000	700	県民税、市民税
総会・役員会費支出	169,957	500,000	△ 330,043	印刷費等
雑支出	77,217	200,000	△ 122,783	行政財産使用料等
退職給付支出	79,000	79,000	0	
事業活動支出計	10,927,249	11,636,600	△ 709,351	
事業活動収支差額	△ 5,043,388	△ 6,081,600	1,038,212	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定財産取崩収入	5,725,000	6,000,000	△ 275,000	
定期預金取崩収入	5,725,000	6,000,000	△ 275,000	記念事業積立金
投資活動収入計	5,725,000	6,000,000	△ 275,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	600,000	600,000	0	
記念事業準備資金支出	500,000	500,000	0	記念事業積立金
公益事業準備資金支出	100,000	100,000	0	※公2公益事業積立金
投資活動支出計	600,000	600,000	0	
投資活動収支差額	5,125,000	5,400,000	△ 275,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	100,000	△ 100,000	
当期収支差額	81,612	△ 781,600	863,212	
前期収支差額	968,689	968,689	0	
次期繰越収支差額	1,050,301	187,089	863,212	

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末	当期末
現金預金	1,077,598	1,102,897
未払金(社会保険料他)	108,909	52,596
次期繰越収支差額	968,689	1,050,301

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 H26. 3. 31	前年度 H25. 3. 31	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,102,897	1,077,598	25,299
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	1,102,897	1,077,598	25,299
2 固定資産			
特定資産	3,253,000	8,299,000	△ 5,046,000
退職給付引当資産	553,000	474,000	79,000
記念事業準備資金	2,500,000	7,725,000	△ 5,225,000
公益事業準備資金	200,000	100,000	100,000
その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	3,253,000	8,299,000	△ 5,046,000
資 産 合 計	4,355,897	9,376,598	△ 5,020,701
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,596	108,909	△ 56,313
前受金	0	0	0
預かり金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	52,596	108,909	△ 56,313
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	553,000	474,000	79,000
固定負債合計	553,000	474,000	79,000
負 債 合 計	605,596	582,909	22,687
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,750,301	8,793,689	△ 5,043,388
(うち特定資産への充当額)	(3,253,000)	(8,299,000)	△ 5,046,000
正味財産合計	3,750,301	8,793,689	△ 5,043,388
負債及び正味財産合計	4,355,897	9,376,598	△ 5,020,701

特定財産設定明細書

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸方			借方		
項目	金額	摘要	項目	金額	摘要
記念事業準備資金	2,500,000		定期預金	1,000,000	
研究助成事業積立金	200,000			1,000,000	
				500,000	
				100,000	
				100,000	
	2,700,000			2,700,000	

(預託先：三菱東京UFJ銀行 定期預金)

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,102,897
未収会費			
未収金			
前払金			
流動資産合計			1,102,897
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当金	定期預金 三菱東京UFJ銀行	職員の退職金積立て	553,000
記念事業準備資金	定期預金 三菱東京UFJ銀行	記念事業への積立て	2,500,000
公益事業準備資金	定期預金 三菱東京UFJ銀行	研究助成のための資金積み立て	200,000
特定財産合計			3,253,000
(2)その他固定資産合計			0
固定資産合計			3,253,000
資産合計			4,355,897
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		職員の社会保険料及び通信利用料金の未払分	52,596
前受金			0
預かり金			0
短期借入金			0
流動負債合計			52,596
2 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金		職員の退職金支払いへの備え	553,000
固定負債合計			553,000
負債合計			605,596
正味財産			3,750,301

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 H25. 4. 1～ H26. 3. 31	前年度 H24. 8. 1～ H25. 3. 31	差額
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,520,000	0	2,520,000
受取補助金等	1,500,000	500,000	1,000,000
漬物事業協同組合助成金	500,000	500,000	
名古屋守口漬暖簾会助成金	1,000,000	0	
受取負担金	830,000	845,000	△ 15,000
採種事業負担金	175,000	175,000	0
振興祭負担金	655,000	670,000	△ 15,000
受取寄付金	0	70,200	△ 70,200
雑収益	1,033,861	649,595	384,266
経常収益計	5,883,861	2,064,795	3,819,066
(2) 経常費用			
事業費	8,354,461	1,624,036	6,730,425
公1	4,823,352	222,032	4,601,320
食育関連事業費支出	4,823,352	222,032	4,601,320
公2	938,235	430,639	507,596
技術開発研究等事業費支出	320,902	430,639	△ 109,737
表彰事業費支出	617,333	0	617,333
公3	0	70,200	△ 70,200
寄付びその他支出	0	70,200	△ 70,200
その他の事業	2,592,874	901,165	1,691,709
青年会育成費支出	140,420	140,000	420
負担金支出	70,262	20,000	50,262
交流会費支出	1,637,705	0	1,637,705
振興祭費支出	744,487	741,165	3,322
管理費	2,572,788	1,665,446	907,342
給料手当支出	1,887,600	1,258,400	629,200
福利厚生費支出	309,054	193,941	115,113
旅費交通費支出	4,040	6,560	△ 2,520
消耗品費支出	13,650	27,961	△ 14,311
通信運搬費支出	1,570	2,882	△ 1,312
租税公課支出	30,700	0	30,700
総会・役員会費支出	169,957	63,236	106,721
雑支出	77,217	33,466	43,751
退職給付費用	79,000	79,000	0
経常費用計	10,927,249	3,289,482	7,637,767
当期経常増減額	△ 5,043,388	△ 1,224,687	△ 3,818,701
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,043,388	△ 1,224,687	△ 3,818,701
一般正味財産期首残高	8,793,689	10,018,376	△ 1,224,687
一般正味財産期末残高	3,750,301	8,793,689	△ 5,043,388
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,750,301	8,793,689	△ 5,043,388

【別表G】収支決算の事業別区分経理の内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	共通	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											
受取会費				1,260,000	1,260,000	1,134,000		1,134,000	126,000		2,520,000
事業収益(チャリティー売上)			0		0			0			0
受取補助金等				1,250,000	1,250,000	250,000		250,000			1,500,000
受取負担金	0	175,000	0	0	175,000	1,035,000	0	1,035,000	653,861	0	1,863,861
原料野菜生産対策事業負担金		175,000			175,000			0	-		175,000
振興祭負担金					0	655,000		655,000	-		655,000
負担金収入					0	380,000		380,000	653,861		1,033,861
受取寄付金											0
雑収益											0
経常収益計	0	175,000	0	2,510,000	2,685,000	2,419,000	0	2,419,000	779,861	0	5,883,861
(2) 経常費用											
事業費	6,471,129	1,291,128	0	0	7,762,256	2,870,132	0	2,870,132		0	10,632,389
給料手当	1,321,320	283,140	0		1,604,460	188,760		188,760			1,793,220
退職給付費用	55,300	11,850	0		67,150	7,900		7,900			75,050
福利厚生費	216,338	46,358	0		262,696	30,905		30,905			293,601
旅費交通費	1,880	200	0		2,080	920		920			3,000
通信運搬費	952	204	0		1,156	346		346			1,502
消耗品費	9,555	2,048	0		11,603	1,365		1,365			12,968
賃借料	17,808	3,816	0		21,624	2,544		2,544			24,168
租税公課	21,490	4,605	0		26,095	3,070		3,070			29,165
雑費	3,134	672	0		3,806	41,448		41,448			45,254
支払負担金					0	70,262		70,262			70,262
支払助成金					0	140,420		140,420			140,420
支払寄付金			0		0			0			0
食育関連事業活動費	4,823,352				4,823,352			0			4,823,352
技術開発研究等事業費		320,902			320,902			0			320,902
表彰事業費		617,333			617,333			0			617,333
交流会費					0	1,637,705		1,637,705			1,637,705
振興祭費					0	744,487		744,487			744,487
管理費									294,861	0	294,861
給料手当									94,380		94,380
退職給付費用									3,950		3,950
福利厚生費									15,453		15,453
会議費・総会費									169,957		169,957
旅費交通費									1,040		1,040
通信運搬費									68		68
消耗品費									683		683
賃借料									1,272		1,272
租税公課									1,535		1,535
雑費									6,524		6,524
経常費用計	6,471,129	1,291,128	0	0	7,762,256	2,870,132	0	2,870,132	294,861	0	10,927,250
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,471,129	△ 1,116,128	0	2,510,000	△ 5,077,256	△ 451,132	0	△ 451,132	485,000	0	△ 5,043,389
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,471,129	△ 1,116,128	0	2,510,000	△ 5,077,256	△ 451,132	0	△ 451,132	485,000	0	△ 5,043,389
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0	0	0		0			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,471,129	△ 1,116,128	0	2,510,000	△ 5,077,256	△ 451,132	0	△ 451,132	485,000	0	△ 5,043,389
一般正味財産期首残高	2,842,155	1,386,105	△ 357,247	2,453,321	6,324,334	1,636,130		1,636,130	833,225		8,793,689
一般正味財産期末残高	△ 3,628,974	269,977	△ 357,247	4,963,321	1,247,078	1,184,998	0	1,184,998	1,318,225	0	3,750,301
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,628,974	269,977	△ 357,247	4,963,321	1,247,078	1,184,998	0	1,184,998	1,318,225	0	3,750,301

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 基本財産及び特定財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)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	474,000	79,000	0	553,000
記念事業準備資金	7,725,000	500,000	5,725,000	2,500,000
公益事業準備資金	100,000	100,000	0	200,000
合 計	8,299,000	679,000	5,725,000	3,253,000

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)
特定資産				
退職給付引当資産	553,000	—	(553,000)	(553,000)
記念事業準備資金	2,500,000	(0)	(2,500,000)	—
公益事業準備資金	200,000	(0)	(200,000)	—
合 計	3,253,000	0	(3,253,000)	(553,000)

4. 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
事業活動助 成金	愛知県漬物 事業協同組 合	0	500,000	500,000	0	—
名古屋守口 漬暖簾会助 成金	名古屋守口 漬暖簾会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合 計		0	1,500,000	1,500,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2に記載しており省略

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記の2に記載しており省略