

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				30,985,982
現 金 ・ 預 金				
現 金	手元現金			80,570
当 座 預 金	第一勧業銀行信用組合		運転資金 口座番号5156534	539,324
普 通 預 金	みずほ銀行/新橋支店		運転資金 口座番号1117890	1,453,560
	みずほ銀行/本店		運転資金 口座番号2565771	5,318,758
	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金 口座番号2217659	6,195,006
	三菱東京UFJ銀行/本店		運転資金 口座番号4918588	6,216,777
	三井住友銀行/本店営業		運転資金 口座番号576476	2,817,982
定 期 預 金	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金 口座番号2217659	140,794
郵 便 貯 金	振替口座		運転資金 記号番号00100-2-77307	724,920
未 収 金	受託事業未収金			7,498,291
流 動 資 産 合 計				30,985,982
2 固 定 資 産				19,272,221
(1) 基 本 財 産				
積 立 定 期 預 金	みずほ銀行/新橋支店		公益目的保有財産 口座番号6647357	1,500,000
	みずほ銀行/新橋支店		公益目的保有財産 口座番号6391605	1,000,000
	三菱東京UFJ銀行/虎の門		公益目的保有財産 口座番号2217659	1,500,000
基 本 財 産 合 計				4,000,000
(2) 特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	みずほ銀行/本店		退職給付引当 口座番号256771	975,000
特 定 資 産 合 計				975,000
(3) そ の 他 固 定 資 産				
建 物	事務所内装工事		共有財産として80%を公益目的使用	2,239,584
什 器 備 品	プリンター	1 台	共有財産として80%を公益目的使用	25,567
	会議用テーブルイス等一式		共有財産として80%を公益目的使用	1,438,426
土 地	亀田郡七飯町字東大沼24-71		公益目的保有資産 北海道	7,500,000
電 話 加 入 権	電話加入権		共有財産として80%を公益目的使用	60,000
ソ フ ト ウ ェ ア	公益法人会計ソフトウェア		業務効率改善共有財産として80%公益	105,000
	管理用ソフトウェア		業務効率改善共有財産として80%公益	682,952
敷 金	港区赤坂1-1-14N0F溜池ビル		共有財産として80%を公益目的使用	2,185,692
出 資 金	第一勧業信用組合		出資金	60,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				14,297,221
固 定 資 産 合 計				19,272,221
資 産 合 計				50,258,203
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預 り 金	源泉所得税・社会保険料預り金		源泉所得税・社会保険料	2,721,116
流 動 負 債 合 計				2,721,116

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	公益目的事業		退職給付引当期末要支給額	780,000
退 職 給 付 引 当 金	法人管理		退職給付引当期末要支給額	195,000
固 定 負 債 合 計				975,000
負 債 合 計				3,696,116
正 味 財 産				46,562,087

貸 借 対 照 表

平成 26 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	80,570		80,570
当 座 預 金	539,324	541,214	△1,890
普 通 預 金	22,002,083	23,901,380	△1,899,297
定 期 預 金	140,794	140,388	406
郵 便 貯 金	724,920	348,140	376,780
未 収 金	7,498,291		7,498,291
流 動 資 産 合 計	30,985,982	24,931,122	6,054,860
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
積 立 定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	0
基 本 財 産 合 計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	975,000	650,000	325,000
特 定 資 産 合 計	975,000	650,000	325,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	2,239,584	2,364,584	△125,000
什 器 備 品	1,463,993	1,777,934	△313,941
土 地	7,500,000	7,500,000	0
電 話 加 入 権	60,000	60,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	787,952	147,000	640,952
敷 出 金	2,185,692	2,185,692	0
出 資 金	60,000	60,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	14,297,221	14,095,210	202,011
固 定 資 産 合 計	19,272,221	18,745,210	527,011
資 産 合 計	50,258,203	43,676,332	6,581,871
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		73,183	△73,183
預 り 金	2,721,116	2,680,829	40,287
流 動 負 債 合 計	2,721,116	2,754,012	△32,896
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	780,000	520,000	260,000
退 職 給 付 引 当 金	195,000	130,000	65,000
固 定 負 債 合 計	975,000	650,000	325,000
負 債 合 計	3,696,116	3,404,012	292,104
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
民 間 補 助 金		1,182,000	△1,182,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄 付 金	1,500,000	1,500,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	1,500,000	2,682,000	Δ1,182,000
(内基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	45,062,087	37,590,320	7,471,767
(内基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	46,562,087	40,272,320	6,289,767
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	50,258,203	43,676,332	6,581,871

正味財産増減計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(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			
① 基本財産運用益	1,260	874	386
基本財産受取利息	1,260	874	386
② 受取会費	30,835,000	29,825,000	1,010,000
正会員受取会費	27,600,000	26,490,000	1,110,000
維持会員受取会費	2,760,000	2,880,000	△120,000
個人会員受取会費	475,000	455,000	20,000
③ 事業収益	8,170,100	9,335,191	△1,165,091
ユースワーカー事業	8,170,100	8,925,191	△755,091
ネットワーク事業		410,000	△410,000
④ 受取補助金等	71,747,831	38,518,000	33,229,831
受取民間補助金	60,182,000	38,518,000	21,664,000
受託収益	11,565,831		11,565,831
⑤ 受取寄付金	152,000	100,000	52,000
受取寄付金	152,000	100,000	52,000
⑥ 雑収益	151,179	141,069	10,110
受取利息	5,819	4,115	1,704
雑収益	145,360	136,954	8,406
経常収益計	111,057,370	77,920,134	33,137,236
(2) 経常費用			
① 事業経費	98,867,514	73,793,057	25,074,457
事業経費	98,867,514	73,793,057	25,074,457
給料手当	9,594,288	9,311,886	282,402
臨時雇賃金	18,000		18,000
退職給付費用	260,000	260,000	0
福利厚生費	1,057,808	756,374	301,434
旅費交通費	15,106,041	4,043,232	11,062,809
通信搬送費	1,437,913	1,278,192	159,721
減価償却費	445,459	451,457	△5,998
消耗什器備品費	29,208	227,640	△198,432
消耗品費	292,310	661,900	△369,590
印刷製本費	1,228,524	2,710,619	△1,482,095
光熱水料費	112,140	394,052	△281,912
賃借料	3,925,247	2,107,344	1,817,903
保険料	226,695	98,341	128,354
諸謝金		382,985	△382,985
租税公課	132,640	28,000	104,640
支払負担金	372,000	18,854	353,146

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 寄 付 金	250,000	666,000	Δ416,000
委 託 費	63,830,368	49,471,994	14,358,374
雑 費	548,873	924,187	Δ375,314
事 業 費 計	98,867,514	73,793,057	25,074,457
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,398,572	2,327,972	70,600
退 職 給 付 費 用	65,000	65,000	0
福 利 厚 生 費	264,452	189,094	75,358
会 議 費	45,197	171,477	Δ126,280
旅 費 交 通 費	380,482	363,471	17,011
通 信 運 搬 費	326,824	318,206	8,618
減 価 償 却 費	111,365	112,865	Δ1,500
消 耗 什 器 備 品 費	7,302	56,910	Δ49,608
消 耗 品 費	41,181	98,112	Δ56,931
印 刷 製 本 費	35,780	50,839	Δ15,059
光 熱 水 料 費	28,035	98,514	Δ70,479
賃 借 料	799,473	467,161	332,312
保 険 料		16,461	Δ16,461
諸 謝 金		71,400	Δ71,400
租 税 公 課	33,160	7,000	26,160
支 払 負 担 金	93,000	4,714	88,286
支 払 寄 付 金		129,000	Δ129,000
雑 費	26,228	12,856	13,372
委 託 費	62,038		62,038
管 理 費 計	4,718,089	4,561,052	157,037
經 常 費 用 計	103,585,603	78,354,109	25,231,494
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	7,471,767	Δ433,975	7,905,742
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	7,471,767	Δ433,975	7,905,742
2 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益			
經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 經 常 外 費 用			
經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,471,767	Δ433,975	7,905,742
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,471,767	Δ433,975	7,905,742
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	37,590,320	38,024,295	Δ433,975
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	45,062,087	37,590,320	7,471,767

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
① 受 取 補 助 金 等	0	39,700,000	Δ39,700,000
受 取 民 間 補 助 金		39,700,000	Δ39,700,000
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ1,182,000	Δ38,518,000	37,336,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ1,182,000	Δ38,518,000	37,336,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ1,182,000	1,182,000	Δ2,364,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,682,000	1,500,000	1,182,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,500,000	2,682,000	Δ1,182,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	46,562,087	40,272,320	6,289,767

減価償却資産の計算書

9003 公益財団法人 日本ユースリーダー協会
 定 率 法 (法人)

事業期間 自 平成 25 年 4 月 1 日
 至 平成 26 年 3 月 31 日

1 頁

(科目別明細書)

科目・品目 科目10	減価償却資産の名称 【建物】	取得 年月日	耐用年数 数値年	取得価額 (正価数取原価)	現在取得価額 (減価償却後の取得価額)	当期末加金額 当期減少金額	減価償却累計額 当期末減価償却累計額	普通償却率 特別償却率	普通償却額 特別償却額	当期償却額	期末取得価額 期末取得累計額	別冊NO 償却方法
10-00001	障子等	平成24.03	20	25000000	2364584	12	125000		125000	125000	2239584	
	* 科目 小計 *		0.050	25000000	2364584		125000		125000	125000	2239584	
科目80	【器具及び備品】			25000000	25000000						2500416	
80-00001	プリンター	平成23.09	5	144375	51133	12	25366		25366	25366	25567	
	* 科目 小計 *		0.500	144375	51133		25366		25366	25366	118808	
00002	会館7-7-1号等式	平成24.02	15	2132340	1726801	12	288375		288375	288375	1488426	
	* 科目 小計 *		0.167	2132340	1726801		288375		288375	288375	1488426	
科目90	【ソフトウェア】			2276715	177934		313941		313941	313941	1463993	
	* 科目 小計 *			2276715	177934		313941		313941	313941	1463993	
90-00001	会館7-7-7号	平成23.10	5	210000	147000	12	42000		42000	42000	105000	
	* 科目 小計 *		0.200	210000	147000		42000		42000	42000	105000	
00002	会館7-7-7号	平成25.10	5	758835	758835	6	758835		758835	758835	5829520	
	* 科目 小計 *		0.200	758835	758835		758835		758835	758835	5829520	
	TOTAL			968835	147000		117883		117883	117883	787952	
	** 総合計 **			968835	147000		117883		117883	117883	787952	
	TOTAL			5745550	4239518		556824		556824	556824	4491529	
	** 総合計 **			5745550	4239518		556824		556824	556824	4491529	
	TOTAL			5745550	5246769						1254021	

※別冊NO A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 D-期外償却 E-特別償却 F-特別減価 G-特別減価 H-特別減価 I-普通償却不足 J-特別償却不足 K-定額償却 L-部分償却 M-当期末償却 N-当期末償却 O-特別償却 P-異動 Q-特別償却5年以内 R-成金償却 S-成金の支出 T-特別償却

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物については、定額法 什器備品については、定率法によっております。
無形固定資産・・・ソフトウェアにおいては、定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職に備えるため、簡便法により当期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

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、次のとおりです。

(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
基本財産				
積立定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	650,000	325,000	0	975,000
小 計	650,000	325,000	0	975,000
合 計	4,650,000	325,000	0	4,975,000

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、次のとおりです。

(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				
積立定期預金	4,000,000	(1,500,000)	(2,500,000)	
小 計	4,000,000	(1,500,000)	(2,500,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	975,000			(975,000)
小 計	975,000	(0)	(0)	(975,000)
合 計	4,975,000	(1,500,000)	(2,500,000)	(975,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,500,000	260,416	2,239,584
什 器 備 品	2,276,715	812,722	1,463,993
土 地			7,500,000
電 話 加 入 権			60,000

ソフトウェア 敷出	968,835	180,883	787,952
資			2,185,692
金			60,000
合計	5,745,550	1,254,021	14,297,221

収 支 予 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	25,000	25,000	0
基本財産受取利息	25,000	25,000	0
② 受取会費	33,140,000	29,300,000	3,840,000
正会員受取会費	30,000,000	25,920,000	4,080,000
維持会員受取会費	2,640,000	2,880,000	△240,000
個人会員受取会費	500,000	500,000	0
③ 事業収益	8,335,000	6,020,000	2,315,000
ユースワーカ事業	7,835,000	5,520,000	2,315,000
ネットワーク事業	500,000	500,000	0
④ 受取補助金等	51,100,000	42,800,000	8,300,000
受取民間補助金	51,100,000	42,800,000	8,300,000
⑤ 受取寄付金	100,000	1,200,000	△1,100,000
受取寄付金	100,000	1,200,000	△1,100,000
⑥ 雑収益	200,000	200,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	92,900,000	79,545,000	13,355,000
(2) 経常費用			
① 事業経費	87,508,753	74,518,333	12,990,420
事業経費	87,508,753	74,518,333	12,990,420
給料手当	11,320,000	11,954,000	△634,000
退職給付費用	260,000		260,000
福利厚生費	1,320,000	1,400,000	△80,000
旅費交通費	9,180,000	4,965,000	4,215,000
通信運搬費	1,745,000	1,425,000	320,000
減価償却費	384,753	27,600	357,153
消耗品費	951,667	783,000	168,667
印刷製本費	1,930,000	4,124,000	△2,194,000
光熱水料費	96,000	96,000	0
賃借料	4,716,200	5,311,200	△595,000
保険料	43,000	50,000	△7,000
諸謝金	503,333	937,733	△434,400
租税公課	240,000	240,000	0
支払負担金	1,179,000		1,179,000
委託費	53,144,000	42,724,800	10,419,200
雑費	325,800	480,000	△154,200
会議費	170,000		170,000
事業経費計	87,508,753	74,518,333	12,990,420

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,280,000	2,392,000	Δ112,000
退 職 給 付 費 用	65,000		65,000
福 利 厚 生 費	330,000	350,000	Δ20,000
会 議 費	940,000	180,000	760,000
旅 費 交 通 費	240,000	220,000	20,000
通 信 運 搬 費	310,000	200,000	110,000
減 価 償 却 費	96,188	91,667	4,521
消 耗 品 費	75,000	95,000	Δ20,000
印 刷 製 本 費	300,000	40,000	260,000
光 熱 水 料 費	24,000	24,000	0
賃 借 料 費	652,800	712,800	Δ60,000
諸 謝 金		90,000	Δ90,000
租 税 公 課	60,000	60,000	0
支 払 負 担 金	131,000		131,000
支 払 寄 付 金		120,000	Δ120,000
雑 費	126,200	51,200	75,000
委 託 費	242,000		242,000
管 理 費 計	5,872,188	4,626,667	1,245,521
経 常 費 用 計	93,380,941	79,145,000	14,235,941
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ480,941	400,000	Δ880,941
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	Δ480,941	400,000	Δ880,941
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ480,941	400,000	Δ880,941
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ480,941	400,000	Δ880,941
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ480,941	400,000	Δ880,941
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	0	42,800,000	Δ42,800,000
受 取 民 間 補 助 金		42,800,000	Δ42,800,000
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	Δ42,800,000	42,800,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	Δ42,800,000	42,800,000
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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	Δ480,941	400,000	Δ880,941

収 支 計 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	25,000	1,260	23,740
基本財産受取利息	25,000	1,260	23,740
② 受取会費	33,140,000	30,835,000	2,305,000
正会員受取会費	30,000,000	27,600,000	2,400,000
維持会員受取会費	2,640,000	2,760,000	△120,000
個人会員受取会費	500,000	475,000	25,000
③ 事業収益	8,335,000	8,170,100	164,900
ユースワーカ―事業	7,835,000	8,170,100	△335,100
ネットワーク事業	500,000		500,000
④ 受取補助金等	51,100,000	71,747,831	△20,647,831
受取民間補助金	51,100,000	60,182,000	△9,082,000
受託収益		11,565,831	△11,565,831
⑤ 受取寄付金	100,000	152,000	△52,000
受取寄付金	100,000	152,000	△52,000
⑥ 雑収益	200,000	151,179	48,821
受取利息		5,819	△5,819
雑収益	200,000	145,360	54,640
経常収益計	92,900,000	111,057,370	△18,157,370
(2) 経常費用			
① 事業経費	87,508,753	98,867,514	△11,358,761
事業給料手当	11,320,000	9,594,288	1,725,712
臨時雇賃金		18,000	△18,000
退職給付費用	260,000	260,000	0
福利厚生費	1,320,000	1,057,808	262,192
旅費交通費	9,180,000	15,106,041	△5,926,041
通信運搬費	1,745,000	1,437,913	307,087
減価償却費	384,753	445,459	△60,706
消耗什器備品費		29,208	△29,208
消耗品費	951,667	292,310	659,357
印刷製本費	1,930,000	1,228,524	701,476
光熱水料費	96,000	112,140	△16,140
賃借料	4,716,200	3,925,247	790,953
保険料	43,000	226,695	△183,695
諸謝金	503,333		503,333
租税公課	240,000	132,640	107,360
支払負担金	1,179,000	372,000	807,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支 払 寄 付 金		250,000	Δ250,000
委 託 費	53,144,000	63,830,368	Δ10,686,368
雑 費	325,800	548,873	Δ223,073
会 議 費	170,000		170,000
事 業 費 計	87,508,753	98,867,514	Δ11,358,761
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,280,000	2,398,572	Δ118,572
退 職 給 付 費 用	65,000	65,000	0
福 利 厚 生 費	330,000	264,452	65,548
会 議 費	940,000	45,197	894,803
旅 費 交 通 費	240,000	380,482	Δ140,482
通 信 運 搬 費	310,000	326,824	Δ16,824
減 価 償 却 費	96,188	111,365	Δ15,177
消 耗 什 器 備 品 費		7,302	Δ7,302
消 耗 品 費	75,000	41,181	33,819
印 刷 製 本 費	300,000	35,780	264,220
光 熱 水 料 費	24,000	28,035	Δ4,035
賃 借 料	652,800	799,473	Δ146,673
租 税 公 課	60,000	33,160	26,840
支 払 負 担 金	131,000	93,000	38,000
雑 費	126,200	26,228	99,972
委 託 費	242,000	62,038	179,962
管 理 費 計	5,872,188	4,718,089	1,154,099
経 常 費 用 計	93,380,941	103,585,603	Δ10,204,662
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ480,941	7,471,767	Δ7,952,708
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	Δ480,941	7,471,767	Δ7,952,708
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ480,941	7,471,767	Δ7,952,708
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ480,941	7,471,767	Δ7,952,708
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	37,590,320	Δ37,590,320
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ480,941	45,062,087	Δ45,543,028
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	Δ1,182,000	1,182,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	Δ1,182,000	1,182,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
当期指定正味財産増減額	0	Δ1,182,000	1,182,000
指定正味財産期首残高	0	2,682,000	Δ2,682,000
指定正味財産期末残高	0	1,500,000	Δ1,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	Δ480,941	46,562,087	Δ47,043,028