

貸借対照表

平成25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			
現金預金	11,506,824	17,756,391	△ 6,249,567
流動資産合計	11,506,824	17,756,391	△ 6,249,567
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
普通預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	14,138	16,474	△ 2,336
その他固定資産合計	14,138	16,474	△ 2,336
固定資産合計	10,014,138	10,016,474	△ 2,336
資産合計	21,520,962	27,772,865	△ 6,251,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	1,740	△ 1,740
流動負債合計	0	1,740	△ 1,740
負債合計	0	1,740	△ 1,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(△32,930,695)
2. 一般正味財産	11,520,962	17,771,125	△ 6,250,163
(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)
正味財産合計	21,520,962	27,771,125	△ 6,250,163
負債及び正味財産合計	21,520,962	27,772,865	△ 6,251,903

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

No. 1

(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			
定期預金利息	4,010	8,000	△ 3,990
受取寄附金			
愛の募金(預託金)	27,186,271	40,366,331	△ 13,180,060
希望の翼	1,713,795	0	1,713,795
受取寄付金振替額	3,324,930	175,205,113	△ 171,880,183
雑収益			0
受取利息	4,017	6,248	△ 2,231
経常収益計	32,233,023	215,585,692	△ 183,352,669
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	1,440,000	0	1,440,000
減価償却費	1,868	0	1,868
文化事業費			
普及啓発事業	2,441,840	2,550,000	△ 108,160
文化振興助成事業	2,970,000	2,100,000	870,000
国際交流事業	220,000	200,000	20,000
文化財、歴史調査研究費	0	0	0
文化事業予備費	1,500,000	120,000	1,380,000
福祉事業費			
障害者・高齢者への援護事業費	9,960,629	480,000	9,480,629
交通遺児援護費	500,000	700,000	△ 200,000
福祉助成費	6,246,648	5,900,550	346,098
福祉啓発費	1,067,900	817,900	250,000
福祉事業予備費	100,000	200,000	△ 100,000
大震災復旧、復興支援事業			
東日本大震災復興支援金	5,000,000	0	5,000,000
広報事業費			
事業団広報	400,000	410,000	△ 10,000
ホームページ運営委託費	360,000	360,000	0
支払寄付金			
筑西市竜巻義援金(指定寄付)	500,000	0	500,000
桜川市竜巻義援金(指定寄付)	300,000	0	300,000
常総市竜巻義援金(指定寄付)	200,000	0	200,000
つくば市竜巻義援金(指定寄付)	2,324,930	0	2,324,930
茨城県東日本大震災義援金(指定寄付)	0	145,205,113	△ 145,205,113
岩手県東日本大震災義援金(指定寄付)	0	10,000,000	△ 10,000,000
宮城県東日本大震災義援金(指定寄付)	0	10,000,000	△ 10,000,000
福島県東日本大震災義援金(指定寄付)	0	10,000,000	△ 10,000,000
高萩市東日本大震災義援金	0	5,000,000	△ 5,000,000
北茨城市東日本大震災義援金	0	5,000,000	△ 5,000,000
茨城県東日本大震災義援金	0	1,000,000	△ 1,000,000
偕楽園・弘道館復興支援の会支援金	0	800,000	△ 800,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費	360,000	1,802,000	△ 1,442,000
家賃	300,000	300,000	0
共益費	420,000	420,000	0
会議費	9,150	8,850	300
旅費交通費	225,412	158,485	66,927
通信運搬費	74,555	68,714	5,841
什器備品費	0	4,037	△ 4,037
修理修繕費	106,344	0	106,344
印刷費	99,750	69,299	30,451
車両保険	37,650	35,940	1,710
燃料費	239,854	253,050	△ 13,196
租税公課	0	0	0
コピ機リース料	0	0	0
車両リース料・整備費	221,760	271,530	△ 49,770
駐車料	102,000	102,000	0
雑費	752,428	220,131	532,297
減価償却費	468	14,650	△ 14,182
経常費用計	38,483,186	204,572,249	△ 166,089,063
当期経常増減の部	△ 6,250,163	11,013,443	△ 17,263,606
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,250,163	11,013,443	△ 17,263,606
一般正味財産期首残高	17,771,125	6,757,682	11,013,443
一般正味財産期末残高	11,520,962	17,771,125	△ 6,250,163
II 指定正味財産増減の部			
受取指定寄附			
茨城県竜巻災害義援金	3,324,930	0	3,324,930
東日本大震災義援金	0	142,274,418	△ 142,274,418
一般正味財産への振替額	△ 3,324,930	△ 175,205,113	171,880,183
当期指定正味財産増減額	0	△ 32,930,695	32,930,695
指定正味財産期首残高	10,000,000	42,930,695	△ 32,930,695
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	21,520,962	27,771,125	△ 6,250,163

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
定率法によっている。
- (2) 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)

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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
普通預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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)
基本財産				
定期預金	10,000,000	10,000,000	(0)	(0)
小計	10,000,000	10,000,000	(0)	(0)
合計	10,000,000	10,000,000	(0)	(0)

4. 担保に供している資産

該当資産なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
カメラ			
ニコンFE	112,000	111,999	1
キャノンオートボーイ3	34,800	34,799	1
フジフトラマシスターハンディーAF	30,694	30,693	1
フジフトラマシスターハンディーAF	30,694	30,693	1
ポラロイドカメラ	9,888	9,887	1
インスタントカメラ	22,660	22,659	1
ワープロ			
富士通オアシス30AX-301	187,460	187,459	1
ビデオカメラ			
ソニービデオカメラ	186,300	186,299	1
ロッカー			
ロッカー	53,750	53,749	1
ロッカー	57,062	54,171	2,891
ロッカー	66,950	63,097	3,853
ロッカー	66,950	63,097	3,853
書棚(ロッカー)	50,676	47,144	3,532
パソコン			
パソコン Optiplex320	120,380	120,380	0
プリンター PM G850	17,980	17,980	0
ファクシミリ			
松下パーソナルファックス KXPW50	25,179	25,179	0
合計	1,073,423	1,059,285	14,138

6. 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。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額(茨城県竜巻災害義援金)	3,324,930
合計	3,324,930

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金額
(流動資産)	預 金	普通預金 常陽銀行 本店 No.6695931	運転資金として	10,063,703
		普通預金 常陽銀行 本店 No.2075327	運転資金として	0
		普通預金 常陽銀行 本店 No.2198470	運転資金として	196,976
		普通預金 茨城県信用組合 本店 No.0433337	運転資金として	1,246,145
流動資産合計				11,506,824
(固定資産)	預 金	定期預金 常陽銀行 本店 No.6695931	公益目的保有財産であり、運用 益を公益目的事業共用の財源と して使用している。	10,000,000
その他固定資産	什器備品	カメラ 6台	(共用財産) 公益目的80%、管理目的20%	6
		ワープロ 1台	(共用財産) 公益目的80%、管理目的20%	1
		ビデオカメラ 1台	(共用財産) 公益目的80%、管理目的20%	1
		ロッカー 5台	(共用財産) 公益目的80%、管理目的20%	14,130
固定資産合計				10,014,138
資産合計				21,520,962
負債合計				0
正味財産				21,520,962