

(様式1-1)

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	12,952,036	5,681,509	7,270,527
立替金	179,590	-	179,590
貯蔵品	82,000	-	82,000
流動資産合計	13,213,626	5,681,509	7,532,117
2. 固定資産			-
その他固定資産			-
車両運搬具	9,450,000	5,850,000	3,600,000
減価償却累計額	-4,125,000	-1,462,500	-2,662,500
建物付属設備	342,000	-	342,000
その他固定資産合計	5,667,000	4,387,500	1,279,500
固定資産合計	5,667,000	4,387,500	1,279,500
資産合計	18,880,626	10,069,009	8,811,617
II 負債の部			-
流動負債			-
預り金	121,000	5,218	115,782
会員預り金	116,210	-	116,210
未払金	423,999	-	423,999
流動負債合計	661,209	5,218	655,991
負債合計	661,209	5,218	655,991
III 正味財産の部			-
1. 指定正味財産			-
くるま募金	1,341,918	2,568,136	-1,226,218
保険募金	671,674	-	671,674
車両受贈益	5,325,000	4,387,500	937,500
指定正味財産合計	7,338,592	6,955,636	382,956
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	10,880,825	3,108,155	7,772,670
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	18,219,417	10,063,791	8,155,626
負債及び正味財産合計	18,880,626	10,069,009	8,811,617

(様式2-1)

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

(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			
受取会費			
賛助会員受取会費	110,000	120,000	△ 10,000
受取補助金等			
受取民間助成金	16,216,169	6,850,000	9,366,169
受取地方公共団体助成金	3,349,500	-	3,349,500
受取寄付金			
受取寄付金	2,449,139	886,948	1,562,191
受取るま募金	2,491,079	2,947,313	△ 456,234
固定資産受贈益			
車両受贈益	4,612,500	1,462,500	3,150,000
雑収益			
受取利息	917	18	899
雑収益	19,265	-	19,265
経常収益計	29,248,569	12,266,779	16,981,790
(2) 経常費用			
事業費			
給料	4,883,906	1,128,610	3,755,296
法定福利費	485,709	14,998	470,711
福利厚生費	3,811	3,400	411
支払保険料	1,688,435	2,578,043	△ 889,608
車両維持費	1,242,597	691,559	551,038
車両用消耗品費	209,660	88,725	120,935
租税公課	851,961	614,980	236,981
減価償却費	3,762,500	1,350,000	2,412,500
支払手数料	28,004	12,000	16,004
広告宣伝費	158,785	2,000	156,785
支払意匠料	23,340	-	23,340
旅費交通費	1,046,940	694,623	352,317
支払家賃	385,000	-	385,000
通信費	293,681	35,105	258,576
修繕費	-	67,183	△ 67,183
管理費			
給料	2,093,102	483,690	1,609,412
法定福利費	208,161	6,427	201,734
福利厚生費	1,633	1,457	176
委託契約料	120,000	160,000	△ 40,000
車両維持費	532,541	-	532,541
租税公課	365,126	-	365,126
消耗器具備品費	438,439	233,916	204,523
事務用消耗品費	145,493	202,651	△ 57,158
支払家賃	165,000	-	165,000
水道光熱費	-	5,976	△ 5,976
振込手数料	300	14,385	△ 14,085
旅費交通費	448,688	297,695	150,993
通信費	125,863	15,045	110,818
減価償却費	150,000	112,500	37,500
支払保険料	723,615	214,837	508,778
新聞図書費	5,333	724	4,609
会議費	2,000	-	2,000
雑費	3,377	95	3,282

創立費	-	128,000	△ 128,000
経常費用計	20,592,999	9,158,624	11,434,375
当期経常増減額	8,655,570	3,108,155	5,547,415
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
自動車税還付収入	117,100	-	117,100
経常外収益計	117,100	-	117,100
(2) 経常外費用			
車両除却損	1,000,000	-	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	-	1,000,000
当期経常外増減額	-882,900	-	△ 882,900
当期一般正味財産増減額	7,772,670	3,108,155	4,664,515
一般正味財産期首残高	3,108,155	-	3,108,155
一般正味財産期末残高	10,880,825	3,108,155	7,772,670
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金			
受取るま募金	1,264,861	5,515,449	△ 4,250,588
受取保険募金	671,674	-	671,674
(2) 固定資産受贈益			
車両受贈益	5,550,000	5,850,000	△ 300,000
一般正味財産への振替額	7,103,579	4,409,813	2,693,766
当期指定正味財産増減額	382,956	6,955,636	△ 6,572,680
指定正味財産期首残高	6,955,636	-	6,955,636
指定正味財産期末残高	7,338,592	6,955,636	382,956
III 正味財産期末残高	18,219,417	10,063,791	8,155,626