

決算報告書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

公益財団法人 くれ産業振興センター
広島県呉市阿賀南2丁目10番1号

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			
現金預金	15,043,374		15,043,374
現金	4,459		4,459
普通預金	15,038,915		15,038,915
未収金	15,291		15,291
流動資産合計	15,058,665	0	15,058,665
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	685,085		685,085
出資金	100,000		100,000
その他固定資産合計	785,085	0	785,085
固定資産合計	30,785,085	0	30,785,085
資産合計	45,843,750	0	45,843,750
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,720,462		5,720,462
預り金	284,213		284,213
流動負債合計	6,004,675	0	6,004,675
負債合計	6,004,675	0	6,004,675
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	39,839,075		39,839,075
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	()	()
正味財産合計	39,839,075	0	39,839,075
負債及び正味財産合計	45,843,750	0	45,843,750

(注) : 公益法人会計基準 (平成20年4月11日, 平成21年10月16日改正) の適用により, 前年度の欄は記載していない。

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	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	16,100		16,100
基本財産運用益	16,100		16,100
② 事業収益	5,907,743		5,907,743
呉市受託収益	5,907,743		5,907,743
③ 受取補助金等	89,879,167		89,879,167
呉市補助金収益	89,879,167		89,879,167
④ 雑収益	999,521		999,521
インキュベーション施設入居者電気使用料	978,556		978,556
受取利息	5,565		5,565
受取配当金	4,000		4,000
雑収益	11,400		11,400
経常収益計	96,802,531	0	96,802,531
(2) 経常費用			
① 事業費	77,129,761		77,129,761
役員報酬	4,445,980		4,445,980
給料手当	38,564,181		38,564,181
福利厚生費	7,364,063		7,364,063
旅費交通費	831,120		831,120
通信運搬費	1,353,803		1,353,803
減価償却費	250,018		250,018
消耗品費	53,322		53,322
修繕費	322,875		322,875
印刷製本費	354,666		354,666
燃料費	343,241		343,241
光熱水料費	1,986,038		1,986,038
賃借料	280,344		280,344
諸謝金	525,760		525,760
支払負担金	478,413		478,413
支払助成金	16,125,000		16,125,000
委託費	3,839,314		3,839,314
雑費	11,623		11,623

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	19,893,867		19,893,867
役員報酬	2,095,420		2,095,420
給料手当	11,721,430		11,721,430
福利厚生費	2,439,514		2,439,514
旅費交通費	43,570		43,570
通信運搬費	313,183		313,183
減価償却費	138,029		138,029
消耗品費	639,497		639,497
修繕費	373,780		373,780
印刷製本費	28,350		28,350
光熱水料費	324,953		324,953
賃借料	908,465		908,465
保険料	412,100		412,100
租税公課	54,200		54,200
支払負担金	148,875		148,875
委託費	132,760		132,760
雑費	119,741		119,741
経常費用計	97,023,628	0	97,023,628
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 221,097	0	△ 221,097
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 221,097	0	△ 221,097
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	△ 221,097	0	△ 221,097
一般正味財産期首残高	40,060,172	0	40,060,172
一般正味財産期末残高	39,839,075	0	39,839,075
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	39,839,075	0	39,839,075

(注)：公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）の適用により、前年度の欄は記載していない。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	4,459	
	普通預金	普通預金	運転資金として	15,038,915	
		広島銀行呉支店		(14,986,750)	
		呉信用金庫阿賀支店		(45,094)	
		もみじ銀行呉中央支店		(7,071)	
	未収金		インキュベーション施設指定管理者受託事業に係るインキュベーション施設電気使用料収入未納分	15,291	
流動資産合計				15,058,665	
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金	30,000,000	
			広島銀行呉支店	(10,000,000)	
			呉信用金庫阿賀支店	(10,000,000)	
			もみじ銀行呉中央支店	(10,000,000)	
	その他固定資産	什器備品	什器備品	685,085	
		パソコン他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また、共用財産であり、うち72%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、うち28%は管理運営の用に供している。	(493,828)	
		会計ソフト	管理運営の用に供している。	(191,257)	
	出資金	呉信用金庫阿賀支店	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。	100,000	
固定資産合計				30,785,085	
資産合計				45,843,750	
(流動負債)	未払金	未払金		5,720,462	
			呉市に対する未払金	呉市受託収益の清算金の未払分	(555,257)
			呉市に対する未払金	呉市補助金収入の清算金の未払分	(4,276,833)
			職員に対するもの	公益目的事業及び管理運営に従事する職員の3月勤務分の時間外勤務手当	(285,922)
			職員に対するもの	公益目的事業及び管理運営に従事する職員の3月分旅費交通費	(35,450)
		その他経費	公益目的事業に関する経費の未払分	(567,000)	
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業及び管理運営に従事する役職員の3月分源泉所得税及び市町県民税の4月納付分	284,213	
流動負債合計				6,004,675	
負債合計				6,004,675	
正味財産				39,839,075	