

財 産 目 録

〔平成20年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金		239,502	
普通預金		1,652,453	
	普通 七十七銀行一番町支店	1,601,398	
	普通 三菱UFJ信託銀行仙台支店	28,393	
	普通 北日本銀行仙台支店	22,662	
当座預金	当座 七十七銀行一番町支店	415,577	
立替金		98,000	
前払金		14,000	
	流動資産合計		2,419,532
2 固定資産			
(1) 基本財産			
		20,000,000	
	定期 商工中金仙台支店	10,000,000	
	定期 三菱UFJ信託銀行仙台支店	3,500,000	
	定期 北日本銀行仙台支店	5,000,000	
	定期 みずほ信託銀行仙台支店	1,500,000	
	基本財産合計	20,000,000	
(2) 特定資産			
事業運営引当資産			
		1,800,000	
	定期 みずほ信託銀行仙台支店	1,300,000	
	定期 三菱UFJ信託銀行仙台支店	500,000	
退職給付引当資産			
		4,113,917	
	定期 七十七銀行一番町支店	1,500,000	
	定期 三菱UFJ信託銀行仙台支店	2,613,917	
社会貢献活動引当資産			
		1,592	
	定期 七十七銀行一番町支店	1,592	
特別修繕引当資産			
		1,000,000	
	定期 三菱UFJ信託銀行仙台支店	1,000,000	
事務所移転引当資産			
		2,500,000	
	定期 北日本銀行仙台支店	2,000,000	
	定期 三菱UFJ信託銀行仙台支店	500,000	
	特定資産合計	9,415,509	
(3) その他固定資産			
什器備品			
		46,160	
	会議用テーブル・椅子	30,200	
	電話機	15,960	
	その他固定資産合計	46,160	
	固定資産合計		29,461,669
	資産合計		31,881,201
負債の部			
3 流動負債			
預り金	源泉預り金	5,555	
未払金	印刷代等(12件)	183,084	
法人税等引当金		120,000	
	流動負債合計		308,639
4 固定負債			
退職給付引当金		4,113,917	
	固定負債合計		4,113,917
	負債合計		4,422,556
	正味財産		27,458,645

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

直接法による旧定額法で減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、年度末の要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税込額で表示している。

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。

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	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
社会貢献活動引当資産	21,592	1,592	21,592	1,592
事業運営引当資産	2,300,000	0	500,000	1,800,000
退職給付引当資産	3,713,917	400,000	0	4,113,917
特別修繕引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
事務所移転引当資産	2,500,000	0	0	2,500,000
小 計	9,535,509	401,592	521,592	9,415,509
合 計	29,535,509	401,592	521,592	29,415,509

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(会議用テーブル・椅子)	755,000	724,800	30,200
什器備品(電話機)	159,600	143,640	15,960
合 計	914,600	868,440	46,160

平成19年度 正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
・一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	39,952	0	0	39,952
特定資産運用益	24,806	0	0	24,806
受取会費	3,648,000	0	0	3,648,000
事業収益	1,320,000	456,000	0	1,776,000
受取補助金	68,968,457	0	0	68,968,457
推進費収益	0	52,980,100	0	52,980,100
受取負担金	0	3,623,775	0	3,623,775
雑収益	24,180	301,207	0	325,387
他会計からの繰入額	269,768	0	269,768	0
経常収益計	74,295,163	57,361,082	269,768	131,386,477
(2) 経常費用				
事業費	59,528,360	55,315,918	0	114,844,278
会議費	1,471,257	490,420	0	1,961,677
管理費	14,009,073	1,164,976	0	15,174,049
法人税等引当支出	0	120,000	0	120,000
他会計への繰出額	0	269,768	269,768	0
経常費用計	75,008,690	57,361,082	269,768	132,100,004
当期経常増減額	713,527	0	0	713,527
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	713,527	0	0	713,527
一般正味財産期首残高	28,172,172	0	0	28,172,172
一般正味財産期末残高	27,458,645	0	0	27,458,645
・正味財産期末残高	27,458,645	0	0	27,458,645

【注】「内部取引消去」は、総括表において会計間の取引額を相殺し、正味の合計額を表示するため実施する。