

**貸借対照表**

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
普通預金	11,066,885
普通)兵庫西 事業	6,689,530
普通)兵庫西 管理	3,644,155
普通)兵庫西 会費	733,200
未収金	4,225,545
立替金	0
流動資産計	15,292,430
2. 固定資産	
(1)特定資産	
特定)減価償却引当資産	1,450,362
特定)記念事業積立資産	1,100,000
特定資産合計	2,550,362
(2)その他の固定資産	
建 物	775,293
車両運搬具	369,455
預託金	10,510
その他の固定資産	1,155,258
固定資産計	3,705,620
資産合計	18,998,050
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	4,619,742
預り金	0
賞与引当金	600,000
流動負債計	5,219,742
<b>III 正味財産の部</b>	
一般正味財産	13,778,308
(うち特定資産への充当額)	
正味財産合計	13,778,308
負債及び正味財産計	18,998,050

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
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	733,200
正会員受取会費	733,200
受託事業収益	75,830,501
受取配分金	66,271,569
受取材料費	4,878,204
受取事務費	4,680,728
労働者派遣事業受託事業収益	0
労働者派遣事業受託事業収益	0
受取補助金等	14,000,000
受取連合交付金	7,000,000
受取町補助金	7,000,000
受取負担金	266,000
受取負担金	266,000
雑収益	213,574
受取利息	4,468
雑収益	209,106
<b>経常収益計</b>	<b>91,043,275</b>
(2) 経常費用	
事業費	90,312,698
支払配分金	66,271,569
支払材料費等	4,842,806
給料手当	9,211,896
臨時雇賃金	2,043,000
法定福利費	1,325,844
退職給付費用	349,200
福利厚生費	19,914
会議費	5,626
旅費交通費	274,680
通信運搬費	471,693
什器備品費	0
消耗品費	866,170
修繕費	87,432
印刷製本費	68,296
減価償却費-車両運搬具他	285,317
賞与引当金繰入額	582,000
貸借料	1,391,281
保険料	571,450
諸謝金	0
租税公課	91,000
支払負担金	2,700
組織活動助成費	626,682
委託費	699,953
教材費	16,450
支払手数料	8,925
雑費	198,814
<b>管理費</b>	<b>1,484,123</b>
給料手当	284,904
法定福利費	40,905
退職給付費用	10,800
福利厚生費	615
会議費	284,014
役員等旅費交通費	497,095
通信運搬費	44,500
印刷製本費	2,100
賞与引当金繰入額	18,000
貸借料	21,670
支払負担金	277,000
支払手数料	2,520
雑費	0
<b>経常費用計</b>	<b>91,796,821</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 753,546
当期経常増減額	△ 753,546
2. 経常外増減の部	
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 753,546
一般正味財産期首残高	14,531,854
一般正味財産期末残高	13,778,308
II 指定正味財産増減の部	0
III 正味財産期末残高	13,778,308

# 財 産 目 録

平成23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)	預 金	普通預金			
		JA兵庫西 事業	運転資金として	6,689,530	
		JA兵庫西 管理	運転資金として	3,644,155	
		JA兵庫西 会費	会費入金用として	733,200	
		普通預金合計		11,066,885	
	未 収 金		受託事業の未回収分	4,225,545	
流 動 資 産 合 計				15,292,430	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 JA兵庫西 佐用支店	減価償却分の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	1,450,362
		記念事業積立資産	定期預金 JA兵庫西 佐用支店	15周年記念事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	1,100,000
			特定資産合計		2,550,362
	その他の固定資産	建 物	収納庫 (25.86㎡)		775,293
		車両運搬具	トヨタ ランクス		369,455
預 託 金		自動車リサイクル料	所有自動車のリサイクル料	10,510	
		その他の固定資産合計		1,155,258	
固 定 資 産 合 計				3,705,620	
資 産 合 計				18,998,050	
(流動負債)	未 払 金	未払配分金等	受託事業に供する配分金等の未払い分	4,460,207	
		未払賃金	理事長・世話人賃金の未払い分	118,800	
		その他の未払金	義援金他	40,735	
		賞与引当金		平成23年6月支給分のうち22年度対応分	600,000
	流 動 負 債 合 計				5,219,742
負 債 合 計				5,219,742	
正 味 財 産				13,778,308	