

# 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			
基本財産運用益	2,306	2,498	△ 192
基本財産受取利息	2,306	2,498	△ 192
受取寄附金	3,000,000	1,700,000	1,300,000
受取寄附金	3,000,000	1,700,000	1,300,000
受取会費	16,490,000	17,480,000	△ 990,000
賛助会員受取会費	16,490,000	17,480,000	△ 990,000
雑収益	1,439	1,600	△ 161
受取利息	1,439	1,600	△ 161
雑収益	0	0	0
経常収益計	19,493,745	19,184,098	309,647
(2) 経常費用			
事業費	13,298,089	21,827,865	△ 8,529,776
通信運搬費	64,520	71,400	△ 6,880
印刷製本費	561,750	704,077	△ 142,327
賃借料	120,333	109,208	11,125
諸謝金	546,000	987,000	△ 441,000
支払助成金	249,900	0	249,900
委託費	11,645,966	19,808,760	△ 8,162,794
雑費	109,620	147,420	△ 37,800
管理費	1,740,831	2,177,478	△ 436,647
委託費	805,429	1,272,351	△ 466,922
会議費	102,861	57,626	45,235
旅費交通費	133,000	118,000	15,000
通信運搬費	124,680	114,460	10,220
印刷製本費	154,407	99,944	54,463
賃借料	93,419	131,809	△ 38,390
租税公課	3,334	8,050	△ 4,716
支払報酬	131,457	105,630	25,827
雑費	192,244	269,608	△ 77,364
経常費用計	15,038,920	24,005,343	△ 8,966,423
評価損益等調整前当期経常増減額	4,454,825	△ 4,821,245	9,276,070
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,454,825	△ 4,821,245	9,276,070
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	4,454,825	△ 4,821,245	9,276,070
一般正味財産期首残高	10,165,423	14,986,668	△ 4,821,245
一般正味財産期末残高	14,620,248	10,165,423	4,454,825
II 指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	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	14,620,248	10,165,423	4,454,825

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	2,306		2,306
基本財産受取利息	0			0				2,306		2,306
受取寄附金	1,980,000	0	0	1,980,000	111,728	0	111,728	908,272		3,000,000
受取寄附金	1,980,000			1,980,000	111,728		111,728	908,272		3,000,000
受取会費	10,883,400	0	0	10,883,400	164,900	0	164,900	5,441,700		16,490,000
賛助会員受取会費	10,883,400			10,883,400	164,900		164,900	5,441,700		16,490,000
雑収益	1,439	0	0	1,439	0	0	0	0		1,439
受取利息	1,439			1,439						1,439
雑収益	0			0						0
経常収益計	12,864,839	0	0	12,864,839	276,628	0	276,628	6,352,278		19,493,745
(2) 経常費用										
事業費	13,021,461	0	0	13,021,461	276,628	0	276,628			13,298,089
通信運搬費	64,520			64,520			0			64,520
印刷製本費	561,750			561,750			0			561,750
賃借料	118,537			118,537	1,796		1,796			120,333
諸謝金	546,000			546,000			0			546,000
支払助成金	0			0	249,900		249,900			249,900
委託費	11,621,559			11,621,559	24,407		24,407			11,645,966
雑費	109,095			109,095	525		525			109,620
管理費								1,740,831		1,740,831
委託費								805,429		805,429
会議費								102,861		102,861
旅費交通費								133,000		133,000
通信運搬費								124,680		124,680
印刷製本費								154,407		154,407
賃借料								93,419		93,419
租税公課								3,334		3,334
支払報酬								131,457		131,457
雑費								192,244		192,244
経常費用計	13,021,461	0	0	13,021,461	276,628	0	276,628	1,740,831		15,038,920
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 156,622	0	0	△ 156,622	0	0	0	4,611,447		4,454,825
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 156,622	0	0	△ 156,622	0	0	0	4,611,447		4,454,825
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額				△ 156,622	0	0	0	4,611,447		4,454,825
一般正味財産期首残高				2,340,403			0	7,825,020		10,165,423
一般正味財産期末残高				2,183,781			0	12,436,467		14,620,248
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		0
指定正味財産期首残高				0			0	0		0
指定正味財産期末残高				0			0	0		0
III 正味財産期末残高				2,183,781			0	12,436,467		14,620,248

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	4,845,809	4,744,908	100,901
未収金	0	124	△ 124
前払金	0	11,550	△ 11,550
流動資産合計	4,845,809	4,756,582	89,227
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	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資 産 合 計	14,845,809	14,756,582	89,227
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	225,561	4,591,159	△ 4,365,598
流動負債合計	225,561	4,591,159	△ 4,365,598
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	225,561	4,591,159	△ 4,365,598
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	14,620,248	10,165,423	4,454,825
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	14,620,248	10,165,423	4,454,825
負債及び正味財産合計	14,845,809	14,756,582	89,227

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	4,845,809				4,845,809
未収金					0
前払金					0
流動資産合計	4,845,809	0	0		4,845,809
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
特定資産	0	0			0
特定資産合計	0	0			0
(3) その他固定資産					
その他固定資産	0	0			0
その他固定資産合計	0	0			0
固定資産合計	0	0			0
資 産 合 計	4,845,809	0	10,000,000		14,845,809
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金			225,561		225,561
流動負債合計	0	0	225,561		225,561
2 固定負債					
固定負債	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負 債 合 計	0	0	225,561		225,561
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	2,183,781	0	12,436,467		14,620,248
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正 味 財 産 合 計	2,183,781	0	12,436,467		14,620,248
負債及び正味財産合計	2,183,781	0	12,662,028		14,845,809

## 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)	預金	普通預金	運転資金として	
		福井銀行金沢医大支店		279,904
		みずほ銀行金沢支店		21,556
		北國銀行内灘大学通り支店		4,544,349
流動資産合計				4,845,809
(固定資産)	預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	
		福井銀行金沢医大支店		6,000,000
		北國銀行内灘大学通り支店		4,000,000
固定資産合計				10,000,000
資産合計				14,845,809
(流動負債)	未払金		未払管理費	225,561
流動負債合計				225,561
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				225,561
正味財産				14,620,248

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

前事業年度から『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 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

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				
小計	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

単位：円

科目	科目	(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	(0)	(10,000,000)	—
小計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	—
合計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—

6. 担保に提供している資産

該当する資産はありません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はありません。

8. 関連当事者との取引内容

該当する取引はありません。

9. 重要な後発事象

該当する後発事象はありません。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しております。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。