

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|-----|-----|
| 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 | 14,113,613 | | |
| 基本財産受取利息 | 14,113,613 | | |
| 事業収益 | 8,636,026 | | |
| 自主事業収益 | 307,776 | | |
| 自主事業収益 | 307,776 | | |
| 女性総合センター受託事業収益 | 8,328,250 | | |
| 施設利用料収益 | 8,328,250 | | |
| 受取補助金等 | 64,341,300 | | |
| 受取補助金等 | 64,341,300 | | |
| 女性総合センター受託収益 | 64,341,300 | | |
| 雑収益 | 413,307 | | |
| 受取利息 | 13,652 | | |
| 普通預金利息収入 | 13,652 | | |
| 雑収益 | 399,655 | | |
| 経常収益計 | 87,504,246 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 自主事業費 | 2,698,992 | | |
| 女性総合センター受託事業費 | 69,169,916 | | |
| 管理費 | 13,934,343 | | |
| 経常費用計 | 85,803,251 | | |
| 当期経常増減額 | 1,700,995 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 除却損失 | 23,525 | | |
| 什器備品除却損 | 23,525 | | |
| 経常外費用計 | 23,525 | | |
| 当期経常外増減額 | 23,525 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,677,470 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 17,849,658 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 19,527,128 | | |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000,000,000 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000,000 | | |
| 正味財産期末残高 | 1,019,527,128 | | |

注) 当年度は、新公益法人会計基準適用初年度につき、前年度分は記載していない。

貸借対照表

平成20年3月31日

一般会計

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|-----|-----|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 18,013,538 | | |
| 普通預金伊予銀行愛媛県庁支店 | 5,256,442 | | |
| 普通預金愛媛銀行中央通支店 | 12,757,096 | | |
| 未収金 | 3,610,680 | | |
| 流動資産合計 | 21,624,218 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産有価証券 | 993,419,258 | | |
| 基本金引当預金 | 6,580,742 | | |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,663,406 | | |
| 資金運用基金 | 2,980,000 | | |
| 特定資産合計 | 23,643,406 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 504,107 | | |
| 電話加入権 | 374,920 | | |
| その他固定資産合計 | 879,027 | | |
| 固定資産合計 | 1,024,522,433 | | |
| 資産合計 | 1,046,146,651 | | |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,190,759 | | |
| 前受金 | 1,272,050 | | |
| 預り金 | 493,308 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | 5,956,117 | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 20,663,406 | | |
| 固定負債合計 | 20,663,406 | | |
| 負債合計 | 26,619,523 | | |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金等 | 1,000,000,000 | | |
| 指定正味財産合計 | 1,000,000,000 | | |
| (うち基本財産への充当額) | 1,000,000,000 | | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | | |
| 2. 一般正味財産 | 19,527,128 | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | | |
| (うち特定資産への充当額) | 2,980,000 | | |
| 正味財産合計 | 1,019,527,128 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,046,146,651 | | |

注) 当年度は、新公益法人会計基準適用初年度につき、前年度分は記載していない。

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 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 | | |
| 伊予銀行愛媛県庁支店 | 5,256,442 | |
| 愛媛銀行中央通支店 | 12,757,096 | |
| 未収金 | 3,610,680 | |
| 流動資産合計 | | 21,624,218 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産有価証券 | | |
| 利付国債(10年伊予銀行) | 493,919,258 | |
| 熊本県公募公債(10年みずほ) | 499,500,000 | |
| 基本金引当預金 | | |
| 伊予銀行 | 6,080,742 | |
| 伊予銀行 | 500,000 | |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 20,663,406 | |
| 資金運用基金 | 2,980,000 | |
| 特定資産合計 | 23,643,406 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| 什器備品 | 504,107 | |
| 電話加入権 | 374,920 | |
| その他固定資産合計 | 879,027 | |
| 固定資産合計 | | 1,024,522,433 |
| 資産合計 | | 1,046,146,651 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,190,759 | |
| 前受金 | 1,272,050 | |
| 預り金 | 493,308 | |
| 流動負債合計 | | 5,956,117 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 20,663,406 | |
| 固定負債合計 | | 20,663,406 |
| 負債合計 | | 26,619,523 |
| 正味財産 | | 1,019,527,128 |