

収 支 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	予 算 額 A	流用等増減額	予算現額 B	決算額 C	差異 B - C	備 考
I 収入の部						
1 基本財産運用収入	4,000	0	4,000	1,450	2,550	
基本財産利息収入	4,000	0	4,000	1,450	2,550	
2 助成金収入	74,700,000	0	74,700,000	71,700,000	3,000,000	
全国過疎連盟助成金収入	17,600,000	0	17,600,000	15,200,000	2,400,000	
日本宝くじ協会助成金収入	21,100,000	0	21,100,000	20,500,000	600,000	
市町村振興協会助成金収入	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0	
3 雑 収 入	22,000	0	22,000	1,320	20,680	
受 取 利 息	12,000	0	12,000	1,320	10,680	
雑 収 入	10,000	0	10,000	0	10,000	
当期収入合計 (A)	74,726,000	0	74,726,000	71,702,770	3,023,230	
前期繰越収支差額	300,000	0	300,000	321,909	△ 21,909	
収 入 合 計 (B)	75,026,000	0	75,026,000	72,024,679	3,001,321	
II 支出の部		0				
1 事 業 費	58,155,000	0	58,155,000	57,592,478	562,522	
日本宝くじ協会助成事業費	22,155,000	△67,478	22,087,522	21,525,000	562,522	
過疎総合情報誌発行費	13,545,000	0	13,545,000	13,125,000	420,000	
交流居住優良事例集作成費	8,610,000	△67,478	8,542,522	8,400,000	142,522	
市町村振興協会助成事業費	36,000,000	67,478	36,067,478	36,067,478	0	
ホームページの充実経費	19,000,000	42,730	19,042,730	19,042,730	0	
交流居住サポート事業費	17,000,000	24,748	17,024,748	17,024,748	0	
2 管 理 費	16,669,000	0	16,669,000	14,097,292	2,571,708	
役 員 給 与	6,924,000	0	6,924,000	5,116,530	1,807,470	
職 員 給 与	4,731,000	0	4,731,000	4,347,038	383,962	
福利厚生費	2,514,000	0	2,514,000	2,177,204	336,796	
事務諸経費	2,500,000	0	2,500,000	2,456,520	43,480	
3 予 備 費	202,000	0	202,000	0	202,000	
予 備 費	202,000	0	202,000	0	202,000	
当期支出合計 (C)	75,026,000	0	75,026,000	71,689,770	3,336,230	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 300,000	0	△ 300,000	13,000	△ 313,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	334,909	△ 334,909	

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	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	13,000	13,000	
2 負債減少額		0	
増加額合計			13,000
II 減少の部			
1 資産減少額			
DVD減価償却額	507,800		
什器備品減価償却額	267,303	775,103	
2 負債増加額		0	
減少額合計			775,103
当期正味財産減少額			762,103
前期繰越正味財産額			2,364,439
期末正味財産合計額			1,602,336

貸 借 対 照 表

平23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金	518,392	
流動資産合計		518,392
2 固 定 資 産		
基本財産	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	
その他の固定資産		
備 品	267,427	
その他の固定資産合計	267,427	
固定資産合計		1,267,427
資産合計		1,785,819
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未払費用	180,851	
未払金	2,632	
流動負債合計		183,483
負債合計		183,483
III 正味財産の部		
正味財産		1,602,336
(うち基本金)		1,000,000
(うち当期正味財産減少額)		762,103
負債及び正味財産合計		1,785,819

計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

(1) この収支計算書は、「公益法人会計基準」（昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定）によって作成している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金 預金、未収金、未払金 未払費用、前払金 前受金、仮受金、短期借入金及び預り金を含めている。

(3) 固定資産の減価償却等について

DVDマザーテープは劣化により固定資産から除去処分した。什器備品については、定額法による減価償却を行っている。

2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(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
金 銭 信 託	1,000,000	0	0	1,000,000
合計（基本金）	1,000,000	0	0	1,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	548,507	518,392
未 収 金	0	0
合 計	548,507	518,392
未 払 費 用	226,598	180,851
未 払 金	0	2,632
預 り 金	0	0
合 計	226,598	183,483
次期繰越収支差額	321,909	334,909

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである

(単位：円)

科 目	取得価格	当期償却額	減価償却 累計額	当期末残高
備品				
DVDマザーテープ	14,500,000	507,800	14,500,000	0
什器備品(PC)	818,790	267,303	551,363	267,427
合 計	15,318,790	775,103	15,051,363	267,427

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	518,392	
現金 手許現金有	11,853	
普通預金		
みずほ銀行虎ノ門支店	493,360	
りそな銀行東京公務部	13,179	
流動資産合計		518,392
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産金銭信託	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	
(2) その他の固定資産		
備品 パーソナルコンピューター	267,427	
その他の固定資産合計	267,427	
固定資産合計		1,267,427
資産合計		1,785,819
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	180,851	
3月分社会保険料事業主負担		
未払金	2,632	
3月分電話回線使用料		
流動負債合計		183,483
負債合計		183,483
正味財産		1,602,336

監 査 報 告

- 1 監査実施年月日 平成23年5月24日（火）
- 2 監査実施場所 財団法人過疎地域問題調査会会議室
- 3 監査対象期間 平成22年度会計
- 4 監査意見 平成22年度会計監査の結果を下記のとおり報告する。

記

平成22年度財団法人過疎地域問題調査会決算について証拠書類及び帳簿等監査の結果、適正であることを認める。

平成23年5月24日

財団法人過疎地域問題調査会
監事 佐賀県江北町長

田 中 源 一 ㊞