

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	第2期	第1期	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	10,412,412	10,076,766	335,646
前払金	548,360		548,360
流動資産合計	10,960,772	10,076,766	884,006
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	20,960,772	20,076,766	884,006
II 負債の部			0
1 流動負債			0
短期預り金	0	55,476	△ 55,476
未払金	10,960,605	2,624,855	8,335,750
流動負債合計	10,960,605	2,680,331	8,280,274
負債合計	10,960,605	2,680,331	8,280,274
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2 一般正味財産	167	7,396,435	△ 7,396,268
正味財産合計	10,000,167	17,396,435	△ 7,396,268
負債及び正味財産合計	20,960,772	20,076,766	884,006

正味財産増減計算書

平成28年8月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	第2期	第1期	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			
受取補助金	4,852,212	13,000,000	△ 8,147,788
受取補助金	4,852,212	13,000,000	△ 8,147,788
雑収益	167	0	167
受取利息	167	0	167
経常収益計	4,852,379	13,000,000	△ 8,147,621
(2) 経常費用			
役員報酬	3,344,264	1,633,132	1,711,132
法定福利費	454,535	244,270	210,265
福利厚生費	0	7,040	△ 7,040
出向料	4,172,735	2,436,012	1,736,723
報償費	1,458,000	162,000	1,296,000
旅費	129,160	45,460	83,700
需用費	494,504	135,025	359,479
役務費	92,556	18,886	73,670
委託料	221,400	910,440	△ 689,040
使用料・賃借料	391,448	0	391,448
備品費	1,442,945	0	1,442,945
負担金及び交付金	2,000	0	2,000
公租公課費	45,100	11,300	33,800
経常費用計	12,248,647	5,603,565	6,645,082
当期経常増減額	△ 7,396,268	7,396,435	△ 14,792,703
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
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	△ 7,396,268	7,396,435	△ 14,792,703
一般正味財産期首残高	7,396,435	0	7,396,435
一般正味財産期末残高	167	7,396,435	△ 7,396,268
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,167	17,396,435	△ 7,396,268

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2 基本財産及び特定資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
基本財産				
普通預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(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				
普通預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
合 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

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				
普通預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

財産目録

平成29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)	普通預金	新潟信用金庫 普通 1044289	運転資金	10,412,412
		新潟信用金庫 普通 1045489	運転資金	0
		新潟信用金庫 普通 1045497	運転資金	0
	前払金	保険料前払い	平成29年度保険料	548,360
流動資産合計				10,960,772
(固定資産)	普通預金	新潟信用金庫 普通 1044271	不可欠財産	10,000,000
固定資産合計				10,000,000
資産合計				20,960,772
(流動負債)	未払金	平成28年度補助金精算額	新潟市(文化政策課)	1,810,788
		健康保険料(3月分)	新潟西年金事務所	21,546
		厚生年金(3月分)	新潟西年金事務所	34,545
		子育て拠出金(3月分)	新潟西年金事務所	760
		出向料(4~3月分)	(公財)新潟市開発公社	6,608,747
		就業規則見直し業務	(有)オーシーエヌ	108,000
		公益法人移行業務	FUN税理士法人	648,000
		キングファイル他消耗品購入	コクヨ北陸新潟販売(株)	10,026
		コピー用紙購入	日経マシナリー(株)	6,145
		シャチハタ氏名印	(有)木場商店	6,220
		イラストレーター購入	(株)ヤマダ電機	58,060
		PCA公益法人会計・給与バージョンアップ	(株)BSNアイネット	64,800
		固定資産システム導入費	(株)BSNアイネット	32,400
		ネットバンキング利用料(3月分)	新潟信用金庫	3,240
		グループウェア(サイボウズ)使用料	(株)エヌ・シー・エス	324,648
		PCA公益法人会計・給与コンパート作業	(株)BSNアイネット	108,000
		固定資産システム指導料	(株)BSNアイネット	108,000
		ホームページ制作(法人ロゴ修正)	(株)フジクリエイティブセンター	5,400
		ネットワーク機器入替	(株)エヌ・シー・エス	989,280
		収入印紙	新潟市職員生活協同組合	12,000
流動負債合計				10,960,605
負債合計				10,960,605
正味財産				10,000,167
負債及び正味財産合計				20,960,772