

財 産 目 録

平成31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)	現金 預金	手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行 谷町支店1	運転資金として	95,149	
			運転資金として	27,619,993	
	未収会費	普通預金 三菱東京UFJ銀行 谷町支店2	運転資金として	5,675,106	
			(株)日本サガリアパレッジ カンパニー	30年度2、3月分協会費	34,600
	未収金	農政局	補助金	10,231,378	
立替金	大阪府牛乳処理事業協同組合	賃借料	2,187		
流動資産合計				43,658,413	
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固 定資産	土地 13.92㎡ 都島区中野町5-1-484 西区北堀江3-6-28-301	私道	1	
			建物附属設備	継続事業及び管理運営に使用して いる。	87,719
			什器備品	継続事業及び管理運営に使用して いる。	116,081
			敷金	継続事業及び管理運営に使用して いる。	1,280,000
固定資産合計				1,483,801	
資産合計				45,142,214	
(流動負債)	未払金 未払法人税 預り金 賞与引当金	農政局 日立キャピタル3月分 日立キャピタル3月分 富士ゼロックス3月分 社会保険料 大阪府・大阪市 社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 学乳保護者差額 学乳災害等予備費 職員に対するもの	補助金未払分	9,414,378	
			コピー機リース30年度3月分	9,504	
			パソコンリース30年度3月分	5,076	
			印刷、PC保守30年度3月分	18,376	
			30年度3月分	279,036	
			均等割分	50,000	
			30年度3月預かり分	138,184	
			30年度預かり分	16,930	
			30年度1～3月分	48,040	
			30年度預かり分	5,574,802	
30年度預かり分	54,588				
継続事業及び管理運営の業務に 従事する職員のための賞与引当金で ある。	414,000				
流動負債合計				16,022,914	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	継続事業及び管理運営の業務に 従事する職員の退職給付金の引当 金である。	2,660,000	
固定負債合計				2,660,000	
負債合計				18,682,914	
正味財産				26,459,300	

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,390,248	30,908,130	2,482,118
未収会費	34,600	34,600	0
未収金	10,231,378	18,787,868	△ 8,556,490
立替金	2,187	4,964	△ 2,777
流動資産合計	43,658,413	49,735,562	△ 6,077,149
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)固定資産			
土地	1	1	0
建物附属設備	87,719	116,957	△ 29,238
什器備品	116,081	140,248	△ 24,167
敷 金	1,280,000	1,280,000	0
その他の固定資産合計	1,483,801	1,537,206	△ 53,405
固定資産計	1,483,801	1,537,206	△ 53,405
資産合計	45,142,214	51,272,768	△ 6,130,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,726,370	18,266,355	△ 8,539,985
未払法人税等	50,000	70,000	△ 20,000
預り金	5,832,544	3,794,122	2,038,422
賞与引当金	414,000	210,099	203,901
流動負債合計	16,022,914	22,340,576	△ 6,317,662
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,660,000	3,428,000	△ 768,000
固定負債合計	2,660,000	3,428,000	△ 768,000
負債合計	18,682,914	25,768,576	△ 7,085,662
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,459,300	25,504,192	955,108
負債及び正味財産合計	45,142,214	51,272,768	△ 6,130,554

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31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			
受取会費	21,788,491	22,230,642	△ 442,151
受取協会費	21,788,491	22,230,642	△ 442,151
受取補助金等	50,187,251	80,731,193	△ 30,543,942
受取国庫補助金	49,916,321	80,412,343	△ 30,496,022
受取交付金	270,930	318,850	△ 47,920
受取助成金	0	0	0
受取負担金	2,963,628	2,733,080	230,548
受取負担金	2,963,628	2,733,080	230,548
雑収入	97,544	129,448	△ 31,904
雑収入	97,544	129,448	△ 31,904
経常収益計	75,036,914	105,824,363	△ 30,787,449
(2) 経常費用			
	74,081,806	103,374,037	△ 29,292,231
役員報酬	5,940,000	5,040,000	900,000
給料手当	6,410,488	5,854,124	556,364
賞与引当金繰入額	414,000	210,099	203,901
退職給付費用	260,000	424,000	△ 164,000
福利厚生費	1,862,182	1,700,251	161,931
会議費	2,547,901	2,587,457	△ 39,556
旅費交通費	863,820	822,138	41,682
通信運搬費	400,599	366,632	33,967
減価償却費	53,405	53,405	0
消耗品費	274,347	293,181	△ 18,834
印刷製本費	555,052	512,040	43,012
光熱水料費	110,018	110,451	△ 433
賃借料	409,815	401,718	8,097
諸謝金	345,600	345,600	0
支払負担金	52,061,029	83,011,078	△ 30,950,049
家賃共益費	1,127,520	1,127,520	0
交際費	12,898	5,050	7,848
委託費	383,132	424,293	△ 41,161
租税公課	50,000	70,000	△ 20,000
雑支出	0	0	0
火災保険料	0	15,000	△ 15,000
経常費用計	74,081,806	103,374,037	△ 29,292,231
評価損益等調整前当期経常増減額	955,108	2,450,326	△ 1,495,218
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等計			
当期経常増減額	955,108	2,450,326	△ 1,495,218
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
中科目別記載			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	955,108	2,450,326	△ 1,495,218
一般正味財産期首残高	25,504,192	23,053,866	2,450,326
一般正味財産期末残高	26,459,300	25,504,192	955,108
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	26,459,300	25,504,192	955,108