

貸借対照表

平成25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			
①普通預金	10,412,637		
有価証券			
①公債	0		
未収金	1,790,930		
流動資産合計		12,203,567	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金			
①定期預金	7,201,034		
②普通預金	0		
投資有価証券			
①公債	13,860,000		
基本財産合計		21,061,034	
(2) その他の固定資産			
ソフトウェア	209,543		
退職給与引当預金	0		
その他の固定資産合計		209,543	
資産合計			33,474,144
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,001,465		
未払金	386,768		
流動負債合計		1,388,233	
2 固定負債			
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,388,233
III 正味財産の部			
正味財産			32,085,911
(うち基本財産)			(21,061,034)
(当期正味財産増加額)			(1,141,332)
負債及び正味財産合計			33,474,144

正味財産増減計算書

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1 基本財産運用収入	218,257		
2 会費収入	203,000		
3 補助金等収入	22,689,552		
4 負担金収入	472,000		
5 寄附金収入	9,242,098		
6 運用財産利息収入	2,362		
7 雑収入	69,878		
合 計			32,897,147
II 減少原因の部			
1 事業費	25,384,102		
2 管理費(原価償却費45,997含む)	6,371,713		
合 計			31,755,815
当期正味財産増加額			1,141,332
前期繰越正味財産額			30,944,579
(うち基本財産)			(21,061,034)
(うち繰越金)			(9,628,005)
期末正味財産合計額			32,085,911

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
①普通預金			
三井住友銀行県庁出張所 3039863	10,068,732		
三井住友銀行県庁出張所 3157038	131,465		
ゆうちょ銀行兵庫県庁出張所	212,440		
(2) 未収金			
①県委託金収入	1,495,776		
②自動販売機寄付金収入	294,324		
③その他雑収入	830		
流動資産合計		12,203,567	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
①定期預金			
三井住友銀行県庁出張所	7,201,034		
②公債			
兵庫県公債	8,560,000		
兵庫県公債	5,300,000		
③普通預金			
三井住友銀行県庁出張所	0		
基本財産合計		21,061,034	
(2) その他の固定資産			
退職金引当預金	0		
ソフトウェア	209,543		
その他の固定資産合計		209,543	
資 産 合 計			33,474,144
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,001,465		
未払金	386,768		
流動負債合計		1,388,233	
2 固定負債			
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			1,388,233
正 味 財 産			32,085,911

繰越金計算書

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 運用財産残高	(10,412,637)		
(1) 三井住友銀行県庁出張所 3039863	10,068,732		
(2) 三井住友銀行県庁出張所 3157038	131,465		
(3) ゆうちょ銀行兵庫県庁出張所	212,440		
2 未収金	(1,790,930)		
(1) 県委託金収入	1,495,776		
(2) 自動販売機寄付金収入	294,324		
(3) その他雑収入	830		
II 負債の部			
1 預り金		(1,001,465)	
2 未払金		(386,768)	
(1) 日々雇用賃金		166,163	
(2) 自動販売機等光熱水費		150,196	
(3) 3月分交通費及び社会保険料事業主負担		66,087	
(4) 消耗什器備品費		0	
(4) その他事務費		4,322	
3 退職給与引当金		(0)	
(1) 退職給与引当金		0	
合 計	12,203,567	1,388,233	
繰越金算定			10,815,334

平成24年度収入内訳書

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
1 基本財産運用収入 小 計	218,257		218,257
2 会費収入 賛助会員会費収入 小 計	203,000		203,000
3 補助金等収入 (1) スポーツ振興事業受託収入 (2) 地方公共団体助成金収入 小 計	22,689,552 0		22,689,552
4 負担金収入 車いすマラソン参加料 小 計	472,000		472,000
5 寄附金収入 (1) 一般寄付金収入 (2) 企業協賛金収入(全国車いすマラソン) (3) 企業協賛金収入(自動販売機) 小 計	1,145,924 3,949,580 4,146,594		9,242,098
6 運用財産利息収入 (1) 普通預金 三井住友銀行県庁出張所 小 計	2,362		2,362
7 雑収入 雇用保険料自己負担分等 小 計	69,878		69,878
合 計			32,897,147

財務諸表に対する注記（一般会計）

（平成25年3月31日現在）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の金額は、購入時の金額を記載している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
兵庫県債平成16年度第9回公募公債	8,560,000	0	0	8,560,000
第31回共同発行市場公募地方債	5,300,000	0	0	5,300,000
定期預金	7,201,034	0	0	7,201,034
合計	21,061,034	0	0	21,061,034

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
兵庫県債平成16年度第9回公募公債	8,560,000	8,560,000	0	0
第31回共同発行市場公募地方債	5,300,000	5,300,000	0	0
定期預金	7,201,034	7,201,034	0	0
合計	21,061,034	21,061,034	0	0

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	255,540	45,997	209,543
合計	255,540	45,997	209,543

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当 期末残高	債権の当期 末残高
未収金			
県委託金収入	1,495,776	0	1,495,776
自動販売機寄付金収入	294,324	0	294,324
その他雑収入	830	0	830
合計	1,790,930	0	1,790,930

8 保証債務等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
兵庫県債平成16年度第9回公募公債	8,560,000	8,560,000	0
第31回共同発行市場公募地方債	5,300,000	5,300,000	0
合計	21,061,034	21,061,034	0

10 補助金等の内訳ならびに交付者、当期末の増減額及び残高

該当なし

11 指定正味財産から一般正味財産への振替

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、未収金、前払金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,698,931	10,412,637
未収金	1,667,372	1,790,930
前払金	0	0
合計	10,366,303	12,203,567
未払金	655,241	386,768
前受金	0	0
預り金	83,057	1,001,465
合計	738,298	1,388,233
次期繰越収支差額	9,628,005	10,815,334

3 科目間の流用及び予備費の使用について

該当なし