

**県民活動総合センター特別会計貸借対照表**

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	70,407,459	68,786,746	1,620,713
現金	3,465,595	2,232,561	1,233,034
普通預金	16,146,744	28,537,963	△ 12,391,219
定期預金	38,000,000	21,795,802	16,204,198
郵便振替口座	12,795,120	16,220,420	△ 3,425,300
未収金	3,802,063	4,702,842	△ 900,779
前払金	57,400	32,550	24,850
流動資産合計	74,266,922	73,522,138	744,784
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定目的積立資産	90,726,547	102,024,074	△ 11,297,527
特定資産合計	90,726,547	102,024,074	△ 11,297,527
(2) その他の固定資産			
什器備品	11,868,052	917,145	10,950,907
その他の固定資産合計	11,868,052	917,145	10,950,907
固定資産合計	102,594,599	102,941,219	△ 346,620
資産の部合計	176,861,521	176,463,357	398,164
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	53,156,529	54,277,418	△ 1,120,889
預り金	364,603	290,070	74,533
前受金	20,745,790	18,954,650	1,791,140
賞与引当金	8,418,337	8,145,256	273,081
流動負債合計	82,685,259	81,667,394	1,017,865
負債の部合計	82,685,259	81,667,394	1,017,865
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	94,176,262	94,795,963	△ 619,701
(うち特定資産への充当額)	(90,726,547)	(94,795,963)	(△ 4,069,416)
正味財産合計	94,176,262	94,795,963	△ 619,701
負債及び正味財産合計	176,861,521	176,463,357	398,164

# 県民活動総合センター特別会計正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から 平成25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			
(1) 特定資産運用益	116,354	3,973	112,381
特定資産受取利息	116,354	3,973	112,381
(2) 事業収益	542,718,095	539,319,298	3,398,797
地方公共団体受託事業収益	303,300,974	303,370,000	△ 69,026
利用料金収益	73,758,360	74,121,640	△ 363,280
駐車場利用料金収益	36,094,050	36,649,800	△ 555,750
受講料等収益	49,123,317	46,772,500	2,350,817
食堂等収益	80,441,394	78,405,358	2,036,036
(3) 寄付金	11,888	0	11,888
寄付金	11,888	0	11,888
(4) 雑収益	9,530,809	9,996,894	△ 466,085
受取利息	11,029	10,248	781
協賛金	120,000	0	120,000
雑収入	9,399,780	9,986,646	△ 586,866
(5) 繰入金	158,550	60,000	98,550
繰入金	158,550	60,000	98,550
経常収益計	552,535,696	549,380,165	3,155,531
[2] 経常費用			
(1) 事業費	546,245,806	522,186,072	24,059,734
管理事業費	459,008,108	437,961,224	21,046,884
役員報酬	4,884,289	4,802,210	82,079
給料手当	81,321,998	73,972,793	7,349,205
非常勤職員報酬	25,673,800	24,567,675	1,106,125
臨時雇賃金	12,888,396	9,840,407	3,047,989
賞与引当金繰入額	8,418,337	8,145,256	273,081
福利厚生費	22,815,535	21,829,549	985,986
会議費	657,781	548,113	109,668
報償費	23,201,208	18,469,597	4,731,611
旅費交通費	1,799,906	1,308,194	491,712
通信運搬費	6,618,739	5,670,222	948,517
消耗什器備品費	2,220,350	16,009,665	△ 13,789,315
消耗品費	17,838,193	14,945,442	2,892,751
修繕費	20,544,551	22,184,551	△ 1,640,000
印刷製本費	2,473,137	2,249,883	223,254
燃料費	210,952	268,944	△ 57,992
光熱水費	47,532,373	43,873,081	3,659,292
賃借料	44,615,961	40,846,346	3,769,615
災害保険料	418,210	424,016	△ 5,806
手数料	8,199,502	4,101,185	4,098,317
広告料	996,345	814,905	181,440
租税公課	6,819,962	6,948,794	△ 128,832

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	96,700	118,700	△ 22,000
寄付金	11,888	0	11,888
委託費	118,614,995	116,021,696	2,593,299
雑費	135,000	0	135,000
県民活動促進駐車場管理事業費	9,880,920	10,117,253	△ 236,333
消耗品費	1,126,020	1,357,860	△ 231,840
印刷製本費	60,900	65,393	△ 4,493
委託費	8,694,000	8,694,000	0
食堂等事業費	76,635,635	73,787,654	2,847,981
賃借料	51,156	357,084	△ 305,928
広告料	150,150	0	150,150
委託費	76,434,329	73,430,570	3,003,759
減価償却費	721,143	319,941	401,202
(2) 繰出金	6,859,591	5,910,171	949,420
繰出金	6,859,591	5,910,171	949,420
経常費用計	553,105,397	528,096,243	25,009,154
当期経常増減額	△ 569,701	21,283,922	△ 21,853,623
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 569,701	21,283,922	△ 21,853,623
法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 619,701	21,233,922	△ 21,853,623
一般正味財産期首残高	94,795,963	73,562,041	21,233,922
一般正味財産期末残高	94,176,262	94,795,963	△ 619,701
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	94,176,262	94,795,963	△ 619,701

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

#### (3) リース取引関係

リース取引のうち未経過リース料

一年内	27,187,774円
一年超	154,980円
合 計	27,342,754円

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2 特定資産の増減額及びその残高

(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
特定資産				
特定目的積立資産	102,024,074	215,973	11,513,500	90,726,547
合 計	102,024,074	215,973	11,513,500	90,726,547

### 3 特定資産の財源等の内訳

(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)	
特定資産				
特定目的積立資産	90,726,547		(90,726,547)	(0)
合 計	90,726,547	(0)	(90,726,547)	(0)

### 4 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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	14,552,011	2,683,959	11,868,052
合 計	14,552,011	2,683,959	11,868,052

### 5 埼玉県との取引の内容

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科目	期末残高
県民活動総合センターの管理運営	288,283,000	地方公共団体受託事業収入	0
広報力強化事業の実施	7,762,937	地方公共団体受託事業収入	0
NPO基金事業の実施	7,255,037	地方公共団体受託事業収入	0

県民活動総合センター特別会計収支計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当増減額	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
(1) 特定資産運用収入	1,000	0	0	1,000	116,354	△ 115,354	
特定資産利息収入	1,000	0	0	1,000	116,354	△ 115,354	
(2) 事業収入	565,140,000	4,500,000	0	569,640,000	542,718,095	26,921,905	
地方公共団体受託事業収入	304,893,000	0	0	304,893,000	303,300,974	1,592,026	
利用料金収入	81,890,000	0	0	81,890,000	73,758,360	8,131,640	
駐車場利用料金収入	35,723,000	0	0	35,723,000	36,094,050	△ 371,050	
受講料等収入	49,658,000	4,500,000	0	54,158,000	49,123,317	5,034,683	
食堂等事業等収入	92,976,000	0	0	92,976,000	80,441,394	12,534,606	
(3) 寄付金収入	0	80,000	0	80,000	11,888	68,112	
寄付金収入	0	80,000	0	80,000	11,888	68,112	
(4) 雑収入	14,408,000	470,000	0	14,878,000	9,530,809	5,347,191	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	11,029	△ 10,029	
協賛金収入	0	200,000	0	200,000	120,000	80,000	
雑収入	14,407,000	270,000	0	14,677,000	9,399,780	5,277,220	
(5) 繰入金収入	162,000	228,000	0	390,000	158,550	231,450	
繰入金収入	162,000	228,000	0	390,000	158,550	231,450	
事業活動収入計	579,711,000	5,278,000	0	584,989,000	552,535,696	32,453,304	
2 事業活動支出							
(1) 事業費支出	592,069,000	△ 4,367,000	0	587,702,000	545,301,582	42,400,418	
管理事業費支出	493,776,000	△ 4,367,000	0	489,409,000	458,785,027	30,623,973	
役員報酬支出	5,665,000	△ 175,000	293,000	5,783,000	5,782,253	747	
給料手当支出	90,564,000	△ 249,000	△ 352,000	89,963,000	87,360,440	2,602,560	
非常勤職員報酬支出	27,450,000	△ 900,000	0	26,550,000	25,673,800	876,200	
臨時雇賃金支出	15,643,000	△ 711,000	△ 1,988,000	12,944,000	12,888,396	55,604	
福利厚生費支出	24,710,000	△ 191,000	74,000	24,593,000	24,024,385	568,615	
会議費支出	503,000	98,000	98,300	699,300	657,781	41,519	
報償費支出	21,521,000	306,000	2,318,100	24,145,100	23,201,208	943,892	
旅費交通費支出	2,387,000	0	△ 201,800	2,185,200	1,799,906	385,294	
通信運搬費支出	5,879,000	115,000	1,010,633	7,004,633	6,618,739	385,894	
消耗什器備品費支出	10,867,000	△ 7,752,000	0	3,115,000	2,220,350	894,650	
消耗品費支出	19,738,000	385,000	△ 582,038	19,540,962	17,838,193	1,702,769	
修繕費支出	21,311,000	△ 3,363,000	4,783,000	22,731,000	20,544,551	2,186,449	
印刷製本費支出	2,932,000	100,000	137,000	3,169,000	2,431,137	737,863	
燃料費支出	234,000	0	0	234,000	210,952	23,048	
光熱水費支出	49,915,000	0	△ 705,000	49,210,000	47,532,373	1,677,627	
賃借料支出	43,641,000	1,838,000	212,900	45,691,900	44,615,961	1,075,939	
災害保険料支出	509,000	0	△ 2,000	507,000	418,210	88,790	
手数料支出	4,514,000	4,147,000	845,205	9,506,205	8,199,502	1,306,703	
広告料支出	2,070,000	90,000	△ 982,000	1,178,000	1,038,345	139,655	
租税公課支出	7,587,000	1,000	457,000	8,045,000	6,869,962	1,175,038	
負担金支出	131,000	0	△ 300	130,700	96,700	34,000	
寄付金支出	0	90,000	0	90,000	11,888	78,112	
委託費支出	136,005,000	1,804,000	△ 5,551,000	132,258,000	118,614,995	13,643,005	
雑支出	0	0	135,000	135,000	135,000	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当増減額	予算現額	決算額	差異	備考
県民活動促進駐車場 管理事業費支出	10,428,000	0	0	10,428,000	9,880,920	547,080	
消耗品費支出	1,496,000	0	0	1,496,000	1,126,020	369,980	
印刷製本費支出	238,000	0	0	238,000	60,900	177,100	
委託費支出	8,694,000	0	0	8,694,000	8,694,000	0	
食堂等事業費支出	87,865,000	0	0	87,865,000	76,635,635	11,229,365	
賃借料支出	52,000	0	0	52,000	51,156	844	
広告料支出	326,000	0	0	326,000	150,150	175,850	
委託費支出	87,487,000	0	0	87,487,000	76,434,329	11,052,671	
(2) 繰入金支出							
繰入金支出	4,634,000	2,226,000	0	6,860,000	6,859,591	409	
繰入金支出	4,634,000	2,226,000	0	6,860,000	6,859,591	409	
事業活動支出計	596,703,000	△ 2,141,000	0	594,562,000	552,161,173	42,400,827	
事業活動収支差額	△ 16,992,000	7,419,000	0	△ 9,573,000	374,523	△ 9,947,523	
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
(1) 特定資産取崩収入	17,554,000	3,912,000	0	21,466,000	11,513,500	9,952,500	
減価償却引当資産 取崩収入	228,000	△ 228,000	0	0	0	0	
特定目的積立資産 取崩収入	17,326,000	4,140,000	0	21,466,000	11,513,500	9,952,500	
投資活動収入計	17,554,000	3,912,000	0	21,466,000	11,513,500	9,952,500	
2 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	0	216,000	0	216,000	215,973	27	
特定目的積立資産支出	0	216,000	0	216,000	215,973	27	
(2) 固定資産取得支出	562,000	11,115,000	0	11,677,000	11,672,050	4,950	
什器備品購入支出	562,000	11,115,000	0	11,677,000	11,672,050	4,950	
投資活動支出計	562,000	11,331,000	0	11,893,000	11,888,023	4,977	
投資活動収支差額	16,992,000	△ 7,419,000	0	9,573,000	△ 374,523	9,947,523	
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受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

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	68,786,746	70,407,459
未 収 金	4,702,842	3,802,063
前 払 金	32,550	57,400
合 計	73,522,138	74,266,922
未 払 金	54,277,418	53,156,529
預 り 金	290,070	364,603
前 受 金	18,954,650	20,745,790
合 計	73,522,138	74,266,922
次期繰越収支差額	0	0

### 3 予算額と決算額との差異について

利用料金収入…企業等大口利用の減少による。

受講料等収入…追加講座を実施したが、受講者が見込みを下回ったことによる。

食堂等事業等収入…レストラン及び売店の営業時間の短縮による。

雑収入…コピーコーナー収入及び県産品収入が見込みを下回ったことによる。