

勘定科目残高内訳表

平成26年 3月31日現在

勘定科目名(口座名、取引先名)	コード	法人全体	(合計)公益目的事業 会計	(共通)公益目的事業 会計	公1	公2	公3	法人会計	調整事業		
現金	1111	116,949	116,949	111,269	5,680	0	0	0	0		
普通預金	1113	9,078,442	7,933,950	3,280,397	385,166	298,459	3,969,928	1,144,492	0		
紀陽銀行 県庁支店247731	111301	5,951,941	4,807,449	464,255	118,066	255,200	3,969,928	1,144,492	0		
紀陽銀行 本店76848	111302	3,126,501	3,126,501	2,816,142	267,100	43,259	0	0	0		
定期預金	1114	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0		
現預金計		19,195,391	18,050,899	13,391,666	390,846	298,459	3,969,928	1,144,492	0		
未収金	1125	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0		
当座資産合計		19,205,391	18,060,899	13,401,666	390,846	298,459	3,969,928	1,144,492	0		
前払費用	1152	214,375	214,375	0	0	214,375	0	0	0		
その他の流動資産計		214,375	214,375	0	0	214,375	0	0	0		
流動資産合計		19,419,766	18,275,274	13,401,666	390,846	512,834	3,969,928	1,144,492	0		
土地(基)	1211	5,005,294	3,753,971	3,753,971	0	0	0	1,251,323	0		
建物(基)	1212	16,278,967	12,209,227	12,209,227	0	0	0	4,069,740	0		
投資有価証券(基)	1214	404,152,700	404,152,700	404,152,700	0	0	0	0	0		
基本財産計		425,436,961	420,115,898	420,115,898	0	0	0	5,321,063	0		
什器備品	1263	306,320	306,320	0	0	306,320	0	0	0		
投資有価証券(特)	1264	411,078,400	411,078,400	411,078,400	0	0	0	0	0		
減価償却引当資産	1266	2,616,000	2,485,200	1,308,000	0	327,000	850,200	130,800	0		
退職給付引当資産(特)	1241	2,395,000	861,500	710,000	151,500	0	0	1,533,500	0		
被害者支援積立金	1242	15,663,062	15,663,062	15,663,062	0	0	0	0	0		
紀陽定期	124201	9,076,910	9,076,910	9,076,910	0	0	0	0	0		
紀陽銀行 県庁支店247731	124202	4,568,193	4,568,193	4,568,193	0	0	0	0	0		
紀陽銀行 本店2242343	124203	2,017,959	2,017,959	2,017,959	0	0	0	0	0		
特定資産計		432,058,782	430,394,482	428,759,462	151,500	633,320	850,200	1,664,300	0		
車両運搬具	1223	3,493,544	3,144,189	0	0	873,386	2,270,803	349,355	0		
什器備品	1224	3,263,950	3,173,285	3,054,332	39,651	39,651	39,651	90,665	0		
電話加入権	1282	224,000	156,800	156,800	0	0	0	67,200	0		
	1234	0	0	81,084,613	-42,216,708	-25,951,930	-12,915,975	0	0		
その他固定資産計		6,981,494	6,474,274	84,295,745	-42,177,057	-25,038,893	-10,605,521	507,220	0		
固定資産合計		864,477,237	856,984,654	933,171,105	-42,025,557	-24,405,573	-9,755,321	7,492,583	0		
資産の部合計		883,897,003	875,259,928	946,572,771	-41,634,711	-23,892,739	-5,785,393	8,637,075	0		
未払金	2114	87,110	0	0	0	0	0	87,110	0		
前受金	2122	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0		
預り金	2123	126,797	0	0	0	0	0	126,797	0		
源泉所得税	212301	25,140	0	0	0	0	0	25,140	0		
雇用保険料	212303	17,068	0	0	0	0	0	17,068	0		
住民税	212305	75,400	0	0	0	0	0	75,400	0		
内藤会計	212310	9,189	0	0	0	0	0	9,189	0		
一年以内返済長期借入金	2135	1,860,000	1,240,000	1,240,000	0	0	0	620,000	0		



勘定科目残高内訳表

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

勘定科目名(口座名、取引先名)	コード	法人全体	(合計)公益目的事業 会計	(共通)公益目的事業 会計	公1	公2	公3	法人会計	調整事業		
基本財産受取利息	4111	7,167,213	7,167,213	7,167,213	0	0	0	0	0		
基本財産運用益計		7,167,213	7,167,213	7,167,213	0	0	0	0	0		
特定資産受取利息	4131	4,274,020	2,024,272	2,024,272	0	0	0	2,249,748	0		
特定資産運用益計		4,274,020	2,024,272	2,024,272	0	0	0	2,249,748	0		
事業収益	4211	1,416,680	1,416,680	0	0	0	1,416,680	0	0		
事業収益合計		1,416,680	1,416,680	0	0	0	1,416,680	0	0		
受取民間助成金	4343	700,000	700,000	0	0	700,000	0	0	0		
受取補助金等計		700,000	700,000	0	0	700,000	0	0	0		
受取寄付金	4361	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0		
受取寄付金振替額	4861	80,160	80,160	0	0	80,160	0	0	0		
賛助会員受取会費	4363	9,844,685	4,922,343	4,922,343	0	0	0	4,922,342	0		
受取寄付金計		12,424,845	7,502,503	7,422,343	0	80,160	0	4,922,342	0		
受取利息	4371	20,707	20,707	20,707	0	0	0	0	0		
雑収益計		20,707	20,707	20,707	0	0	0	0	0		
経常収益計		26,003,465	18,831,375	16,634,535	0	780,160	1,416,680	7,172,090	0		
給料手当	5411	5,713,200	5,713,200	0	3,615,600	1,048,800	1,048,800	0	0		
賞与	5413	2,178,935	2,178,935	0	1,335,805	421,565	421,565	0	0		
福利厚生費	5416	1,632,079	1,632,079	0	1,037,289	297,395	297,395	0	0		
人件費計		9,524,214	9,524,214	0	5,988,694	1,767,760	1,767,760	0	0		
旅費交通費	5421	601,720	601,720	0	86,100	243,380	272,240	0	0		
通信運搬費	5422	573,239	573,239	0	203,960	330,277	39,002	0	0		
建物減価償却費	5461	403,188	403,188	403,188	0	0	0	0	0		
車両運搬具減価償却費	5462	559,775	559,775	0	0	155,492	404,283	0	0		
什器備品減価償却費	5463	306,637	306,637	179,038	15,813	95,973	15,813	0	0		
消耗品費	5424	378,440	378,440	43,050	21,630	0	313,760	0	0		
修繕費	5425	36,750	36,750	36,750	0	0	0	0	0		
印刷製本費	5426	652,350	652,350	0	0	418,650	233,700	0	0		
燃料費	5427	87,241	87,241	0	33,241	0	54,000	0	0		
光熱水料費	5428	233,099	233,099	0	145,688	58,274	29,137	0	0		
賃借料	5429	394,668	394,668	0	66,444	18,234	309,990	0	0		
保険料	5431	56,430	56,430	0	56,430	0	0	0	0		
諸謝金	5432	927,000	927,000	0	739,000	0	188,000	0	0		
支払助成金	5435	1,725,000	1,725,000	0	0	1,725,000	0	0	0		
支払手数料	5438	166,815	166,815	105,915	0	60,900	0	0	0		
支払利息	5439	327,084	327,084	327,084	0	0	0	0	0		
広告宣伝費	5441	1,647,625	1,647,625	0	0	1,647,625	0	0	0		
会議費	5442	230,100	230,100	0	230,100	0	0	0	0		
その他事業費計		9,307,161	9,307,161	1,095,025	1,598,406	4,753,805	1,859,925	0	0		
事業費合計		18,831,375	18,831,375	1,095,025	7,587,100	6,521,565	3,627,685	0	0		

勘定科目残高内訳表

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

勘定科目名(口座名、取引先名)	コード	法人全体	(合計)公益目的事業 会計	(共通)公益目的事業 会計	公1	公2	公3	法人会計	調整事業		
給料手当	6212	2,218,800	0	0	0	0	0	2,218,800	0		
賞与	6213	897,165	0	0	0	0	0	897,165	0		
退職給付費用	6215	468,000	0	0	0	0	0	468,000	0		
福利厚生費	6216	741,503	0	0	0	0	0	741,503	0		
通勤手当	621601	203,328	0	0	0	0	0	203,328	0		
法定福利費	621602	419,446	0	0	0	0	0	419,446	0		
その他	621603	118,729	0	0	0	0	0	118,729	0		
人件費計		4,325,468	0	0	0	0	0	4,325,468	0		
会議費	6221	36,940	0	0	0	0	0	36,940	0		
交際費	6222	65,948	0	0	0	0	0	65,948	0		
旅費交通費	6223	135,372	0	0	0	0	0	135,372	0		
通信運搬費	6224	104,025	0	0	0	0	0	104,025	0		
電話・インターネット代	622401	78,005	0	0	0	0	0	78,005	0		
その他	622402	26,020	0	0	0	0	0	26,020	0		
建物減価償却費	6261	134,397	0	0	0	0	0	134,397	0		
車両運搬具減価償却費	6262	62,196	0	0	0	0	0	62,196	0		
什器備品減価償却費	6263	77,038	0	0	0	0	0	77,038	0		
消耗品費	6226	485,347	0	0	0	0	0	485,347	0		
印刷製本費	6228	156,375	0	0	0	0	0	156,375	0		
光熱水料費	6231	58,274	0	0	0	0	0	58,274	0		
賃借料	6232	384,522	0	0	0	0	0	384,522	0		
保険料	6233	44,500	0	0	0	0	0	44,500	0		
租税公課	6235	45,600	0	0	0	0	0	45,600	0		
支払負担金	6236	115,500	0	0	0	0	0	115,500	0		
支払手数料	6238	559,395	0	0	0	0	0	559,395	0		
内藤会計事務所	6238A	504,000	0	0	0	0	0	504,000	0		
会費振込手数料	6238B	30,135	0	0	0	0	0	30,135	0		
アルソック	6238C	25,260	0	0	0	0	0	25,260	0		
支払利息	6311	109,029	0	0	0	0	0	109,029	0		
雑費	6239	272,164	0	0	0	0	0	272,164	0		
その他	623903	272,164	0	0	0	0	0	272,164	0		
その他管理費計		2,846,622	0	0	0	0	0	2,846,622	0		
管理費合計		7,172,090	0	0	0	0	0	7,172,090	0		
経常費用計		26,003,465	18,831,375	1,095,025	7,587,100	6,521,565	3,627,685	7,172,090	0		
評価損益等調整前当期経常		0	0	15,539,510	-7,587,100	-5,741,405	-2,211,005	0	0		
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額		0	0	15,539,510	-7,587,100	-5,741,405	-2,211,005	0	0		
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具売却損	7533	60,634	0	0	0	0	0	60,634	0		

