

資金収支計算書

自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日

一般会計

(単位：円)

	予算額	決算額	差異	摘要
収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	256,000	256,839	△ 839	
県支出金収入				
県補助金収入	44,871,000	44,871,000	0	男女共同参画拠点づくり推進事業補助
民間委託料収入				
民間委託料収入	550,000	550,000	0	女性のためのUPプログラム (全国女性会館協議会受託事業)
事業収入				
受講料収入	774,000	774,000	0	エソールひろしま 大学受講料等
基金事業収入	3,690,000	3,690,611	△ 611	男女共同参画推進21世紀基金事業
寄附金収入				
寄附金収入	99,000	99,925	△ 925	
雑収入				
その他の雑収入	801,000	801,331	△ 331	「エソール」広告料等
特定預金取崩収入				
男女共同参画推進預金取崩収入	1,834,000	1,834,000		
繰入金収入				
特別会計繰入金収入	1,860,000	1,860,000	0	
当期収入合計 (A)	54,735,000	54,737,706	△ 2,706	
前期繰越収支差額	3,680,000	3,680,283	△ 283	
収入合計 (B)	58,415,000	58,417,989	△ 2,989	
支出の部				
事業費支出				
職員給与等	20,547,000	20,546,111	889	事業課職員5人分
旅費交通費	1,211,000	1,210,253	747	
印刷製本費	483,000	482,800	200	
賃借料	527,000	526,050	950	
諸謝金	1,875,000	1,874,900	100	
その他	2,895,000	2,894,147	853	通信費, 物品購入等
業務委託費	550,000	550,000	0	女性のためのUPプログラム
基金事業費	4,733,000	4,732,227	773	男女共同参画推進21世紀基金事業
管理費支出				
職員給与等	15,221,000	15,220,560	440	総務課職員1.7人分
旅費交通費	268,000	267,080	920	
賃借料	111,000	110,190	810	
水道光熱費	2,473,000	2,472,215	785	
施設保守管理費	1,439,000	1,438,529	471	
租税公課	4,000	3,300	700	
その他	1,083,000	1,082,151	849	通信費, 会計顧問料等
特定預金支出				
退職給与引当預金支出	730,000	730,000	0	
当期支出合計 (C)	54,150,000	54,140,513	9,487	
当期収支差額 (A) - (C)	585,000	597,193	△ 12,193	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	4,265,000	4,277,476	△ 12,476	

貸借対照表

平成21年3月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,616,475	5,012,099	604,376
前払金	42,000	53,250	△ 11,250
未収金	4,716	8,570	△ 3,854
仮払金	24,680	0	24,680
流動資産合計	5,687,871	5,073,919	613,952
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	74,000,000	74,000,000	0
基本財産合計	74,000,000	74,000,000	0
(2) 特定資産			
男女共同参画推進預金	3,882,352	5,716,352	△ 1,834,000
退職給与引当預金	4,935,060	4,205,060	730,000
特定資産合計	8,817,412	9,921,412	△ 1,104,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	162,764	228,546	△ 65,782
その他の固定資産合計	162,764	228,546	△ 65,782
固定資産合計	82,980,176	84,149,958	△ 1,169,782
資産合計 (A)	88,668,047	89,223,877	△ 555,830
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,219,763	1,177,554	42,209
預り金	190,632	181,082	9,550
前受金	0	35,000	△ 35,000
流動負債合計	1,410,395	1,393,636	16,759
2 固定負債			
退職給与引当金	4,935,060	4,205,060	730,000
固定負債合計	4,935,060	4,205,060	730,000
負債合計 (B)	6,345,455	5,598,696	746,759
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	79,716,352	79,716,352	0
(うち基本財産への充当額)	(74,000,000)	(74,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,882,352)	(5,716,352)	(△1,834,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,606,240	3,908,829	△ 1,302,589
正味財産合計	82,322,592	83,625,181	△ 1,302,589
負債及び正味財産合計	88,668,047	89,223,877	△ 555,830

財 産 目 録

平成21年3月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	(5,616,475)	
現金	81,297	
普通預金	5,313,581	
広島銀行三川町支店		
もみじ銀行昭和町支店	40,046	
広島信用金庫本店	109,235	
西京銀行広島支店	46,187	
三菱UFJ信託銀行広島中央支店	26,129	
前払金		
ピーシーエー(株)	42,000	
未収金		
退職職員通勤費他	4,716	
仮払金		
退職職員社会保険料	24,680	
流動資産合計		5,687,871
2 固定資産		
基本財産		
特定預金		
利付国庫債券	24,000,000	
広島銀行三川町支店		
定期預金	20,000,000	
広島銀行三川町支店		
定期預金	10,000,000	
西京銀行広島支店		
定期預金	10,000,000	
もみじ銀行昭和町支店		
定期預金	10,000,000	
広島信用金庫本店営業部		
基本財産合計	(74,000,000)	
特定資産		
特定預金(男女共同参画推進預金)		
普通預金	3,882,352	
もみじ銀行広島支店		
特定預金(退職給与引当預金)		
貸付信託他	4,935,060	
三菱UFJ信託銀行広島中央支店		
特定資産合計	(8,817,412)	
その他の固定資産		
什器備品	162,764	
その他の固定資産合計	(162,764)	
固定資産合計		82,980,176
資産合計		88,668,047
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分水道光熱費他経費	1,219,763	
預り金		
3月分社会保険料他	190,632	
流動負債合計		1,410,395
2 固定負債		
退職給与引当金	4,935,060	
固定負債合計		4,935,060
負債合計		6,345,455
正味財産		82,322,592

正味財産増減計算書

平成20年4月 1日から平成21年3月31日

一般会計

(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			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	256,839	164,974	91,865
補助金等収入			
県補助金収入	44,871,000	48,343,000	△ 3,472,000
県委託料収入	0	3,765,000	△ 3,765,000
民間委託料収入	550,000	0	550,000
事業収入			
受講料収入	774,000	1,044,500	△ 270,500
基金事業収入	3,690,611	2,331,175	1,359,436
寄付金収入			
寄付金収入	99,925	229,740	△ 129,815
雑収入			
雑収入	801,331	809,653	△ 8,322
繰入金収入			
特別会計繰入金収入	1,860,000	2,000,000	△ 140,000
経常収益計	52,903,706	58,688,042	△ 5,784,336
(2) 経常費用			
事業費	32,816,488	37,689,393	△ 4,872,905
管理費	20,594,025	19,386,428	1,207,597
什器等減価償却額	55,982	85,732	△ 29,750
退職引当繰入額	730,000	500,000	230,000
経常費用計	54,196,495	57,661,553	△ 3,465,058
当期経常増減額	△ 1,292,789	1,026,489	△ 2,319,278
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去額	9,800	15,173	△ 5,373
経常外費用計	9,800	15,173	△ 5,373
当期経常外増減額	△ 9,800	△ 15,173	5,373
当期一般正味財産増減額	△ 1,302,589	1,011,316	△ 2,313,905
一般正味財産期首残高	3,908,829	2,897,513	1,011,316
一般正味財産期末残高	2,606,240	3,908,829	△ 1,302,589
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	79,716,352	79,716,352	0
指定正味財産期末残高	79,716,352	79,716,352	0
III 正味財産期末残高	82,322,592	83,625,181	△ 1,302,589