

資金収支計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	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	303,000	303,054	△ 54	
県支出金収入				
県補助金収入	38,634,000	38,634,000	0	男女共同参画拠点づくり 推進事業補助
県委託金収入	4,634,000	4,634,108	△ 108	在宅ワーク発注企業開拓事業
民間委託料収入				
民間委託料収入	300,000	300,000	0	経済的に困難な女性のため のパソコン講座
事業収入				
受講料収入	857,000	857,250	△ 250	エソールひろしま大学受 講料等
基金事業収入	3,623,000	3,623,816	△ 816	男女共同参画推進21世紀 基金事業
寄付金収入				
寄付金収入	21,000	21,890	△ 890	
雑収入				
その他の雑収入	715,000	715,110	△ 110	来館者コピー機使用料他
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)	50,947,000	50,949,228	△ 2,228	
前期繰越収支差額	4,739,000	4,739,974	△ 974	
収入合計 (B)	55,686,000	55,689,202	△ 3,202	
支出の部				
事業費支出				
職員給与等	20,764,000	20,763,149	851	
旅費交通費	1,020,000	1,019,345	655	
印刷製本費	519,000	518,850	150	
賃借料	422,000	421,150	850	
諸謝金	2,137,000	2,136,700	300	
その他	2,481,000	2,480,561	439	通信費、物品購入等
業務委託費	207,000	206,235	765	経済的に困難な女性のため のパソコン講座
基金事業費	4,025,000	4,024,425	575	男女共同参画推進21世紀 基金事業
在宅ワーク発注企業開拓事業費	4,418,000	4,417,489	511	
管理費支出				
職員給与等	9,452,000	9,451,702	298	
旅費交通費	281,000	280,995	5	
賃借料	114,000	113,910	90	
水道光熱費	2,037,000	2,036,514	486	
施設保守管理費	1,360,000	1,359,467	533	
租税公課	93,000	92,900	100	
その他	1,139,000	1,138,322	678	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	850,000	850,000	0	
当期支出合計 (C)	51,319,000	51,311,714	7,286	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 372,000	△ 362,486	△ 9,514	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	4,367,000	4,377,488	△ 10,488	

貸借対照表

平成23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	5,992,933	5,663,992	328,941
前払金	42,000	42,000	0
未収金	0	3,874	△ 3,874
流動資産合計	6,034,933	5,709,866	325,067
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	3,882,352	0
退職給与引当預金	6,585,060	5,735,060	850,000
特定資産合計	10,467,412	9,617,412	850,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	34,505	102,414	△ 67,909
その他の固定資産合計	34,505	102,414	△ 67,909
固定資産合計	84,501,917	83,719,826	782,091
資産合計 (A)	90,536,850	89,429,692	1,107,158
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,234,853	763,923	470,930
前受金	118,750	0	118,750
預り金	210,942	165,369	45,573
未払消費税等	92,900	40,600	52,300
流動負債合計	1,657,445	969,892	687,553
2 固定負債			
退職給与引当金	6,585,060	5,735,060	850,000
固定負債合計	6,585,060	5,735,060	850,000
負債合計 (B)	8,242,505	6,704,952	1,537,553
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)	(3,882,352)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,577,993	3,008,388	△ 430,395
正味財産合計	82,294,345	82,724,740	△ 430,395
負債及び正味財産合計	90,536,850	89,429,692	1,107,158

財 産 目 録

平成23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	(5,992,933)	
現金	18,953	
普通預金	5,655,859	
広島銀行三川町支店		
もみじ銀行昭和町支店	90,073	
広島信用金庫本店	165,235	
西京銀行広島支店	299	
三菱UFJ信託銀行広島中央支店	62,514	
前払金		
ピーシーエー(株)	42,000	
流動資産合計		6,034,933
2 固定資産		
基本財産		
特定預金		
定期預金	24,000,000	
広島銀行三川町支店		
定期預金	30,000,000	
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)		
定期預金	6,585,060	
三菱UFJ信託銀行広島支店		
特定資産合計	(10,467,412)	
その他の固定資産		
什器備品	34,505	
その他の固定資産合計	(34,505)	
固定資産合計		84,501,917
資産合計		90,536,850
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分水道光熱費他経費	1,234,853	
前受金		
エソールひろしま大学専科23年度分受講料	118,750	
預り金		
3月分社会保険料他	210,942	
未払消費税等	92,900	
流動負債合計		1,657,445
2 固定負債		
退職給与引当金	6,585,060	
固定負債合計		6,585,060
負債合計		8,242,505
正味財産		82,294,345

正味財産増減計算書

平成22年4月 1日から平成23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	303,054	360,000	△ 56,946
補助金等収入			
県補助金収入	38,634,000	44,985,000	△ 6,351,000
県委託金収入	4,634,108	0	4,634,108
民間委託料収入			
民間委託料収入	300,000	500,000	△ 200,000
事業収入			
受講料収入	857,250	822,000	35,250
基金事業収入	3,623,816	3,553,842	69,974
寄付金収入			
寄付金収入	21,890	44,410	△ 22,520
雑収入			
雑収入	715,110	692,423	22,687
繰入金収入			
特別会計繰入金収入	1,860,000	1,860,000	0
経常収益計	50,949,228	52,817,675	△ 1,868,447
(2) 経常費用			
事業費	35,987,904	31,523,261	4,464,643
管理費	14,473,810	20,031,916	△ 5,558,106
什器等減価償却額	39,685	53,798	△ 14,113
退職引当繰入額	850,000	800,000	50,000
経常費用計	51,351,399	52,408,975	△ 1,057,576
当期経常増減額	△ 402,171	408,700	△ 810,871
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	28,224	6,552	21,672
経常外費用計	28,224	6,552	21,672
当期経常外増減額	△ 28,224	△ 6,552	△ 21,672
当期一般正味財産増減額	△ 430,395	402,148	△ 832,543
一般正味財産期首残高	3,008,388	2,606,240	402,148
一般正味財産期末残高	2,577,993	3,008,388	△ 430,395
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	82,294,345	82,724,740	△ 430,395