

総括収支計算書及び貸借対照表・財産目録

平成25年3月31日

区分	科目	合計	一般会計	会館管理運営 特別会計	A D R 特別会計	財産目録の内容	
収 支 計 算 書	当期収入合計	50,930,366	49,549,742	860,316	520,308		
	前期繰越収支差額	10,377,401	6,549,019	2,385,080	1,443,302		
	収入合計	61,307,767	56,098,761	3,245,396	1,963,610		
	当期支出合計	54,474,094	51,823,903	2,277,911	372,280		
	当期収支差額	3,543,728	2,274,161	1,417,595	148,028		
	次期繰越収支差額	6,833,673	4,274,858	967,485	1,591,330		
貸 借 対 照 表 ・ 財 産 目 録	借 方	普通預金	7,495,085	4,936,270	967,485	1,591,330	(普通預金) 宮崎銀行 宮崎支店 鹿児島銀行 宮崎支店
		(一般会計)		4,266,858			
		(特別貸付基金)		669,412			
		定期預金	56,605,091	16,602,591	40,002,500		(定期預金) 宮崎中央農業協同組合 大淀支店 宮崎太陽銀行 宮崎支店 西日本シティ銀行 宮崎支店 宮崎信用金庫 本店 高鍋信用金庫 宮崎東支店 大分銀行 宮崎支店
		(財政調整資金)		5,105,475			
		(退職引当金)		3,690,390			
		(特別貸付基金)		7,806,726			
		棚卸品	292,281	292,281			高鍋信用金庫 宮崎東支店
	未収金	8,000	8,000			大分銀行 宮崎支店	
	土地	44,500,969		44,500,969			
	建物	15,596,460		15,596,460		(未収金) 用紙代	
	備品	861,752	249,441	543,684	68,627	(棚卸品) 用紙・会員・補助者徽章	
	電話加入権	215,968	215,968				
	資産合計	125,575,606	22,304,551	101,611,098	1,659,957	(土地) 会館敷地 243.196㎡	
貸 方	負 債	退職引当金	3,690,390	3,690,390			
		会館建設積立金	40,002,500		40,002,500	(建物) 会館鉄骨造 1階 15.12㎡ 2階 194.25㎡	
		財政調整資金積立	5,105,475	5,105,475			
		長期借入金	0			(備品)	
		特別貸付基金積立	8,476,138	8,476,138		(一般会計)	
		負債合計	57,274,503	17,272,003	40,002,500	0	パソコン・デジタルビ デオカメラ・耐火金庫 (会館管理運営特別会 計)
	正味財産	68,301,103	5,032,548	61,608,598	1,659,957		
正 味 財 産	当期正味財産増加額	216,655			216,655	会議用テーブル・椅子・ 書棚・プロジェクター (ADR特別会計) パソコン	
	当期正味財産減少額	5,412,922	2,405,685	3,007,237			
	負債及び正味財産合計	125,575,606	22,304,551	101,611,098	1,659,957		