

総括収支計算書及び貸借対照表・財産目録

平成26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	55,211,181	54,050,694	760,170	400,317		
	前期繰越収支差額	6,833,673	4,274,858	967,485	1,591,330		
	収入合計	62,044,854	58,325,552	1,727,655	1,991,647		
	当期支出合計	54,906,258	53,684,934	832,626	388,698		
	当期収支差額	304,923	365,760	△ 72,456	11,619		
	次期繰越収支差額	7,138,596	4,640,618	895,029	1,602,949		
貸 借 対 照 表 ・ 財 産 目 録	借 方	普通預金 (一般会計)	10,800,150	8,302,172	895,029	1,602,949	(普通預金) 宮崎銀行 宮崎支店 鹿児島銀行 宮崎支店
		(特別貸付基金)		3,669,554			
		定期預金 (財政調整資金)	54,151,305	14,136,272	40,015,033		(定期預金) 宮崎中央農業協同組合 大淀支店
		(退職引当金)		5,106,751			
		(特別貸付基金)		3,891,312			宮崎太陽銀行 宮崎支店
				5,138,209			西日本シティ銀行 宮崎支店
		棚卸品	478,720	478,720			宮崎信用金庫 本店 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	14,816,637		14,816,637		(未収金) 用紙代
	備品	1,199,487	573,999	569,596	55,892	(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	126,171,236	23,715,131	100,797,264	1,658,841	(土地) 会館敷地 243.196㎡
貸 方	負 債	退職引当金	3,891,312	3,891,312			
		会館建設積立金	40,015,033		40,015,033		(建物) 会館鉄骨造 1階 194.25㎡ 2階 194.25㎡
		財政調整資金積立	5,106,751	5,106,751			
		長期借入金	0				(備品)
		特別貸付基金積立	8,807,763	8,807,763			(一般会計)
	負債合計	57,820,859	17,805,826	40,015,033	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	正味財産	68,350,377	5,909,305	60,782,231	1,658,841	
当期正味財産増加額		876,757	876,757			会議用テーブル・椅子・ 書棚・プロジェクター (ADR特別会計)	
当期正味財産減少額		827,483		826,367	1,116	パソコン	
負債及び正味財産合計		126,171,236	23,715,131	100,797,264	1,658,841		