

2008年度財団法人とちぎYMCA財務諸表

正味財産増減計算書フロー式

2008年4月 1日より

2009年3月31日まで (単位円)

増加原因の部		減少原因の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
基本財産運用収入	45,703	事業費	87,680,887
入会金収入	800,100	人件費	49,181,086
会費収入	2,589,000	その他事業費	38,499,801
事業収入	92,490,410	管理費	11,415,645
寄付金収入(補助金含む)	1,980,884	同盟負担金	1,839,000
受取利息	18,937	その他管理費	9,576,645
雑収入	2,570,580		
増加原因の部合計	100,495,614	減少原因の部合計	99,096,532
		退職給与引当金繰入額	678,756
		当期正味財産増加額	720,326

貸借対照表

2009年3月31日現在 (単位円)

資産の部		金額	負債・正味財産の部		金額	
流動資産	現金	3,650,606	負債の部	未払金	1,500	
	当座預金	0		未払費用	1,855,411	
	普通預金	9,259,069		前受金	16,228,130	
	定期預金	0		預り金	551,315	
	郵便貯金	396,029		仮受金	300,000	
	未収会費	0		短期借入金		
	未収金	1,276,673				
	たな卸資産	26,532				
	前払費用	977,920				
	短期貸付金	0				
仮払金	0					
流動資産合計		15,586,829		流動負債合計	18,936,356	
固定資産	基本資産		固定負債	長期借入金	0	
	土地	0		退職給与引当金	6,435,468	
	建物	0		その他の固定負債		
	基本財産定期預金	11,394,675		固定負債合計	6,435,468	
	小計		11,394,675	負債の部合計		25,371,824
	その他の固定資産	土地	11,395,815	正味財産	22,458,715	
		建物	1,809,837	[前期繰越正味財産]	21,738,389	
		車輛運搬具	56,038	(うち基本金)	11,394,675	
		什器備品	661,877	(うち当期正味財産増加額)	720,326	
		退職給付引当資産(同盟)	6,435,468	負債及び正味財産合計	47,830,539	
電話加入権		64,000	監事の意見			
敷金		426,000	財団法人とちぎYMCA寄付行為第3章11条の定めに従い、2008年度の会計監査をしたところ、収支計算書貸借対照表、財産目録ともにすべて正確であり、その執行については適正なるものと認めます。			
小計		20,849,035	2009年 5月18日			
固定資産合計		32,243,710	財団法人とちぎYMCA			
資産の部合計		47,830,539	監事	諏訪 治男	印	
			監事	原田 晴彦	印	