

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 2012年 4月 1日
至 2013年 3月31日

一般財団法人Rubyアソシエーション

貸借対照表

2013年 3月31日現在

(2012年度 第2期)

(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	12,228,774	6,181,270	6,047,504
未収金	1,734,734	13,336,800	△ 11,602,066
流動資産合計	13,963,508	19,518,070	△ 5,554,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	16,963,508	22,518,070	△ 5,554,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,127,337	14,485,414	△ 13,358,077
前受金	2,300,000	2,000,000	300,000
預り金	42,091	35,937	6,154
流動負債合計	3,469,428	16,521,351	△ 13,051,923
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,469,428	16,521,351	△ 13,051,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,494,080	2,996,719	7,497,361
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,494,080	5,996,719	7,497,361
負債及び正味財産合計	16,963,508	22,518,070	△ 5,554,562

正味財産増減計算書

2012年 4月 1日から2013年 3月31日まで

(2012年度 第2期)

(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			
基本財産運用益	172	258	-86
事業収益	15,292,527	913,500	14,379,027
受取補助金	0	13,236,000	-13,236,000
受取寄付金	10,957,144	7,401,919	3,555,225
受取利息	1,579	381	1,198
雑収益	0	100,800	-100,800
経常収益計	26,251,422	21,652,858	4,598,564
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,625,455	982,836	642,619
法定福利費	242,190	67,562	174,628
会議費	0	48,970	-48,970
旅費交通費	110,040	149,680	-39,640
通信費	41,058	36,373	4,685
消耗品費	735,945	253,800	482,145
水道光熱費	3,000	881	2,119
支払手数料	3,814,645	3,202	3,811,443
賃借料	563,361	21,542	541,819
租税公課	19,000	200	18,800
支払負担金	500,000	0	500,000
支払助成金	1,442,466	1,006,722	435,744
委託費	4,651,443	14,268,706	-9,617,263
管理費			
役員報酬	1,200,000	800,000	400,000
給与手当	1,625,454	308,772	1,316,682
法定福利費	242,190	67,561	174,629
広告宣伝費	0	45,000	-45,000
会議費	5,670	36,968	-31,298
旅費交通費	1,252,810	23,100	1,229,710
通信費	37,448	33,892	3,556
消耗品費	200,673	108,770	91,903
水道光熱費	2,999	881	2,118
諸会費	2,572	2,572	0
支払手数料	137,356	228,058	-90,702
賃借料	86,166	21,541	64,625
租税公課	53,120	123,550	-70,430
委託費	159,000	15,000	144,000
経常費用計	18,754,061	18,656,139	97,922
当期経常増減額	7,497,361	2,996,719	4,500,642

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,497,361	2,996,719	4,500,642
一般正味財産期首残高	2,996,719	0	2,996,719
一般正味財産期末残高	10,494,080	2,996,719	7,497,361
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	13,494,080	5,996,719	7,497,361

財 産 目 録

2013年 3月31日現在

(2012年度 第2期)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	199,710
預金	普通預金 山陰合同銀行松江駅前支店	運転資金として	12,029,064
未収金		補助金収入の未収分他	1,734,734
流動資産合計			13,963,508
(固定資産)			
基本財産 普通預金	定期預金 山陰合同銀行松江駅前支店	運用益を事業の財源として	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
資産合計			16,963,508
(流動負債)			
未払金		委託費の未払分	352,616
		助成金の未払分	309,343
		その他事業費及び管理費の未払分	465,378
前受金		協賛金の前受分	2,300,000
預り金		源泉所得税の預り分	42,091
流動負債合計			3,469,428
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			3,469,428
正味財産			13,494,080

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	3,000,000	0	3,000,000	0
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2.「基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載しているため、その記載を省略している。