

# 決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 2013年 4月 1日  
至 2014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

2014年 3月31日現在

(2013年度 第3期)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,405,710	12,228,774	13,176,936
未収金	5,856,809	1,734,734	4,122,075
前払費用	9,300	0	9,300
流動資産合計	31,271,819	13,963,508	17,308,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	34,271,819	16,963,508	17,308,311
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,495,522	1,127,337	1,368,185
前受金	0	2,300,000	△ 2,300,000
預り金	36,110	42,091	△ 5,981
流動負債合計	2,531,632	3,469,428	△ 937,796
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,531,632	3,469,428	△ 937,796
<b>III 正味財産の部</b>			
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	28,740,187	10,494,080	18,246,107
(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	31,740,187	13,494,080	18,246,107
負債及び正味財産合計	34,271,819	16,963,508	17,308,311

# 正味財産増減計算書

2013年 4月 1日から2014年 3月31日まで  
(2013年度 第3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	599	172	427
事業収益	26,002,887	15,292,527	10,710,360
受取協賛金	13,900,000	10,740,000	3,160,000
受取寄付金	4,584,189	217,144	4,367,045
受取利息	3,545	1,579	1,966
経常収益計	44,491,220	26,251,422	18,239,798
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	2,859,454	1,625,455	1,233,999
法定福利費	439,933	242,190	197,743
旅費交通費	297,390	110,040	187,350
通信運搬費	198,011	41,058	156,953
消耗品費	277,620	735,945	△ 458,325
水道光熱費	22,658	3,000	19,658
支払手数料	6,789,772	3,814,645	2,975,127
賃借料	703,396	563,361	140,035
租税公課	2,400	19,000	△ 16,600
支払負担金	710,013	500,000	210,013
支払助成金	1,507,526	1,442,466	65,060
委託費	5,416,474	4,651,443	765,031
管理費			
役員報酬	900,000	1,200,000	△ 300,000
給与手当	2,859,453	1,625,454	1,233,999
法定福利費	439,933	242,190	197,743
会議費	2,415	5,670	△ 3,255
旅費交通費	1,712,640	1,252,810	459,830
通信運搬費	66,085	37,448	28,637
消耗品費	200,509	200,673	△ 164
水道光熱費	22,658	2,999	19,659
諸会費	2,572	2,572	0
支払手数料	327,227	137,356	189,871
賃借料	412,075	86,166	325,909
租税公課	30,960	53,120	△ 22,160
雑費	43,939	159,000	△ 115,061
経常費用計	26,245,113	18,754,061	7,491,052
当期経常増減額	18,246,107	7,497,361	10,748,746

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	18,246,107	7,497,361	10,748,746
一般正味財産期首残高	10,494,080	2,996,719	7,497,361
一般正味財産期末残高	28,740,187	10,494,080	18,246,107
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	31,740,187	13,494,080	18,246,107

# 財 産 目 録

2014年 3月31日現在

(2013年度 第3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	244,895
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	25,160,815
未収金		事業収益の未収分(松江市)	5,856,809
前払費用		翌期駐車場料金の前払分	9,300
流動資産合計			31,271,819
(固定資産)			
基本財産 定期預金	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			34,271,819
(流動負債)			
未払金		助成金の未払分	1,507,526
		委託費の未払分	777,000
		その他事業費及び管理費の未払分	210,996
預り金		源泉所得税の預り分	36,110
流動負債合計			2,531,632
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			2,531,632
正味財産			31,740,187

## 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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	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。