

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 2014年 4月 1日
至 2015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

2015年 3月31日現在

(2014年度 第4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	34,213,308	25,405,710	8,807,598
未収金	1,050,021	5,856,809	△ 4,806,788
前払費用	9,300	9,300	0
流動資産合計	35,272,629	31,271,819	4,000,810
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	38,272,629	34,271,819	4,000,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,839,850	2,495,522	344,328
未払消費税等	667,800	0	667,800
預り金	49,863	36,110	13,753
流動負債合計	3,557,513	2,531,632	1,025,881
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,557,513	2,531,632	1,025,881
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	31,715,116	28,740,187	2,974,929
(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	34,715,116	31,740,187	2,974,929
負債及び正味財産合計	38,272,629	34,271,819	4,000,810

正味財産増減計算書

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで
(2014年度 第4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	599	0
事業収益	18,032,917	26,002,887	△ 7,969,970
受取協賛金	14,200,000	13,900,000	300,000
受取補助金	1,379,700	0	1,379,700
受取寄付金	192,819	4,584,189	△ 4,391,370
受取利息	5,692	3,545	2,147
経常収益計	33,811,727	44,491,220	△ 10,679,493
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	3,531,661	2,859,454	672,207
法定福利費	629,859	439,933	189,926
旅費交通費	587,838	297,390	290,448
通信運搬費	64,305	198,011	△ 133,706
消耗品費	308,048	277,620	30,428
水道光熱費	28,178	22,658	5,520
支払手数料	7,294,268	6,789,772	504,496
賃借料	916,696	703,396	213,300
租税公課	674,000	2,400	671,600
支払負担金	1,282,869	710,013	572,856
支払助成金	1,496,721	1,507,526	△ 10,805
委託費	5,986,059	5,416,474	569,585
雑費	59,571	0	59,571
管理費			
役員報酬	600,000	900,000	△ 300,000
給与手当	3,531,661	2,859,453	672,208
法定福利費	629,858	439,933	189,925
会議費	2,376	2,415	△ 39
旅費交通費	593,077	1,712,640	△ 1,119,563
通信運搬費	93,967	66,085	27,882
消耗品費	91,665	200,509	△ 108,844
水道光熱費	28,178	22,658	5,520
諸会費	2,646	2,572	74
支払手数料	285,324	327,227	△ 41,903
賃借料	533,624	412,075	121,549
租税公課	1,400	30,960	△ 29,560
委託費	1,544,000	0	1,544,000
雑費	38,949	43,939	△ 4,990
経常費用計	30,836,798	26,245,113	4,591,685
当期経常増減額	2,974,929	18,246,107	△ 15,271,178
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	2,974,929	18,246,107	△ 15,271,178
一般正味財産期首残高	28,740,187	10,494,080	18,246,107
一般正味財産期末残高	31,715,116	28,740,187	2,974,929
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	34,715,116	31,740,187	2,974,929

財 産 目 録

2015年 3月31日現在

(2014年度 第4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	168,077
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	34,045,231
未収金		事業収益の未収分	1,050,021
前払費用		翌期駐車場料金の前払分	9,300
流動資産合計			35,272,629
(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			38,272,629
(流動負債)			
未払金		助成金の未払分	1,496,721
		委託費の未払分	1,086,264
		その他事業費及び管理費の未払分	256,865
未払消費税等 預り金		未払消費税等	667,800
		源泉所得税、住民税の預り分	49,863
流動負債合計			3,557,513
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			3,557,513
正味財産			34,715,116

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。