

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

(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	35,739,570	31,106,060	4,633,510
現金	28,300	25,857	2,443
普通預金	27,292,410	22,672,235	4,620,175
郵便貯金	8,418,860	8,407,968	10,892
未収金	1,651,654	3,863,777	-2,212,123
立替金	12,700	10,800	1,900
前払費用	16,674	0	16,674
流動資産合計	37,420,598	34,980,637	2,439,961
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	46,074	46,074	0
投資有価証券	50,073,191	50,069,086	4,105
基本財産合計	50,119,265	50,115,160	4,105
(2) 特定資産			
固定資産購入積立預金	643,833	643,833	0
広島県こころのとり基金積立預金	267,457	207,973	59,484
広島県こども夢基金積立預金	6,016,587	5,104,377	912,210
財団設立20周年記念事業積立預金	16,202	1,431,637	-1,415,435
特定資産合計	6,944,079	7,387,820	-443,741
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	54,432	179,088	-124,656
その他固定資産合計	129,416	254,072	-124,656
固定資産合計	57,192,760	57,757,052	-564,292
資産合計	94,613,358	92,737,689	1,875,669
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,415,092	11,371,389	3,043,703
前受会費	533,000	522,000	11,000
預り金	92,265	81,232	11,033
賞与引当金	404,349	365,436	38,913
未払法人税等	21,000	21,000	0
未払消費税等	872,000	1,519,300	-647,300
流動負債合計	16,337,706	13,880,357	2,457,349
負債合計	16,337,706	13,880,357	2,457,349
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	58,199,349	57,224,736	974,613
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	20,076,303	21,632,596	-1,556,293
一般正味財産合計	20,076,303	21,632,596	-1,556,293
正味財産合計	78,275,652	78,857,332	-581,680
負債及び正味財産合計	94,613,358	92,737,689	1,875,669

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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	398,708	398,708	0
基本財産受取利息	398,708	398,708	0
特定資産運用益	160	160	0
特定資産受取利息	160	160	0
受取会費	1,981,601	2,004,600	-22,999
賛助会員受取会費	1,981,601	2,004,600	-22,999
事業収益	64,108,736	56,258,039	7,850,697
広告料収益	6,460,410	7,125,350	-664,940
県委託料収益	57,648,326	49,132,689	8,515,637
受取補助金等	0	1,120,000	-1,120,000
受取地方公共団体補助金	0	1,120,000	-1,120,000
受取負担金	466,000	568,000	-102,000
受取負担金	466,000	568,000	-102,000
受取寄付金	4,400,529	4,511,595	-111,066
受取寄付金	3,466,617	3,744,372	-277,755
(一夢)受取寄付金	704,910	767,223	-62,313
(一こ)受取寄寄付金	229,002	0	229,002
雑収益	1,534,488	12,952	1,521,536
受取利息	4,282	4,112	170
雑収入	1,530,206	8,840	1,521,366
不課税	1,530,206	8,840	1,521,366
経常収益計	72,890,222	64,874,054	8,016,168
(2) 経常費用			
事業費	72,046,369	63,030,597	9,015,772
賞与手当	404,349	365,436	38,913
給料手当	5,350,092	5,319,626	30,466
不課税	5,102,132	5,071,289	30,843
課税	247,960	248,337	-377
臨時雇賃金	14,321,588	14,536,573	-214,985
不課税	13,529,201	13,816,426	-287,225
課税	792,387	720,147	72,240
福利厚生費	3,926,259	3,909,825	16,434
旅費交通費	1,036,188	505,235	530,953
通信運搬費	4,245,420	2,862,526	1,382,894
消耗品費	1,112,775	625,497	487,278
修繕費	26,460	5,940	20,520
印刷製本費	7,246,482	4,763,061	2,483,421
燃料費	92,339	102,256	-9,917
光熱水料費	47,001	59,932	-12,931
賃借料	2,396,871	1,161,520	1,235,351
保険料	36,902	57,390	-20,488
諸謝金	1,625,809	1,934,682	-308,873
租税公課	1,841,005	2,146,050	-305,045
支払負担金	1,777,701	430,337	1,347,364
支払助成金	698,970	758,799	-59,829
支払寄付金	1,350,000	1,120,000	230,000
委託費	22,474,447	20,579,949	1,894,498
雑費	15,120	28,080	-12,960
使用料	72,990	1,309,282	-1,236,292
他・福利	130,501	22,917	107,584
広告宣伝費	1,752,300	291,600	1,460,700
役務提供	64,800	134,084	-69,284

管理費	848,940	826,809	22,131
給料手当	99,748	88,619	11,129
不課税	99,748	88,619	11,129
旅費交通費	57,550	10,330	47,220
通信運搬費	22,356	27,103	-4,747
減価償却費	124,656	124,656	0
消耗品費	0	7,397	-7,397
印刷製本費	0	1,102	-1,102
光熱水料費	19,876	24,095	-4,219
賃借料	15,731	13,300	2,431
保険料	2,582	48,857	-46,275
租税公課	68,045	1,650	66,395
委託費	370,440	364,050	6,390
雑費	0	4,000	-4,000
会議費	10,978	40,802	-29,824
他・福利	4,058	11,988	-7,930
役務提供	52,920	58,860	-5,940
経常費用計	72,895,309	63,857,406	9,037,903
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,087	1,016,648	-1,021,735
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,087	1,016,648	-1,021,735
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,959	-1,959
経常外収益計	0	1,959	-1,959
(2) 経常外費用			
災害損失	1,530,206	0	1,530,206
経常外費用計	1,530,206	0	1,530,206
当期経常外増減額	-1,530,206	1,959	-1,532,165
税引前当期一般正味財産増減額	-1,535,293	1,018,607	-2,553,900
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	-1,556,293	997,607	-2,553,900
一般正味財産期首残高	21,632,596	20,634,989	997,607
一般正味財産期末残高	20,076,303	21,632,596	-1,556,293
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,757,178	2,158,265	-401,087
(夢)受取寄付金	1,469,370	1,950,292	-480,922
(二)受取寄付金	287,808	207,973	79,835
雑収益	147,242	148,786	-1,544
基本財産運用益	402,813	402,813	0
一般正味財産への振替額	-1,332,620	-1,165,931	-166,689
一般正味財産への振替額	-398,708	-398,708	0
(夢)一般正味財産への振替額	-704,910	-767,223	62,313
(二)一般正味財産への振替額	-229,002	0	-229,002
当期指定正味財産増減額	974,613	1,543,933	-569,320
指定正味財産期首残高	57,224,736	55,680,803	1,543,933
指定正味財産期末残高	58,199,349	57,224,736	974,613
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	78,275,652	78,857,332	-581,680

**財産目録**  
平成28年 3月31日現在

(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	28,300
	預金	普通預金		27,292,410
		広島銀行県庁支店口		22,801,976
		座1022216		
		広島銀行県庁支店口		4,490,434
		座1023560		
		郵便貯金		8,418,860
	未収金			1,651,654
	立替金			12,700
	前払費用			16,674
流動資産合計				37,420,598
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金			46,074
	広島銀行県庁支店			46,074
	口座1067902			
	投資有価証券			50,073,191
	広島県公募公債			39,976,600
	広島市公募公債			10,096,591
特定資産				
	固定資産購入積立預金			6,944,079
	広島銀行県庁支店		広島県こども夢基金	6,016,587
	口座1060741			
	広島銀行県庁支店		広島県こうのとり基金	267,457
	口座3057186			
	広島銀行県庁支店		固定資産購入積立預金	643,833
	口座3502788			
	広島銀行県庁支店		財団設立20周年記念事業積立預金	16,202
	口座1022216			
その他固定資産				
	電話加入権			74,984
	ソフトウェア			54,432
固定資産合計				57,192,760
資産合計				94,613,358
(流動負債)				
	未払金			14,415,092
	前受会費			533,000
	預り金			92,265
	賞与引当金			404,349
	未払法人税等			21,000
	未払消費税等			872,000
流動負債合計				16,337,706
負債合計				16,337,706
正味財産				78,275,652