

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

退職金給与積立金

(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	-378,640	0	-378,640
未 収 金	378,640	0	378,640
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金給与引当資産	10,826,728	15,204,798	-4,378,070
特定資産合計	10,826,728	15,204,798	-4,378,070
固定資産合計	10,826,728	15,204,798	-4,378,070
資産合計	10,826,728	15,204,798	-4,378,070
II 負債の部			
2. 固定負債			
退職金引当金	9,320,412	12,532,568	-3,212,156
固定負債合計	9,320,412	12,532,568	-3,212,156
負債合計	9,320,412	12,532,568	-3,212,156
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,506,316	2,672,230	-1,165,914
正味財産合計	-1,705,840	2,672,230	-4,378,070
負債及び正味財産合計	1,506,316	2,672,230	-1,165,914
負債及び正味財産合計	10,826,728	15,204,798	-4,378,070

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

退職金給与積立金

(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			
特定資産運用収益	41,850	80,945	-39,095
預金利息	41,850	80,945	-39,095
雑収入	3,212,156	0	3,212,156
繰入金	0	2,000,000	-2,000,000
退職金給与積立金会計	0	2,000,000	-2,000,000
経常収益計	3,254,006	2,080,945	1,173,061
(2) 経常費用			
運営事務費	4,419,920	0	4,419,920
給与	4,419,920	0	4,419,920
退職	4,419,920	0	4,419,920
経常費用計	4,419,920	0	4,419,920
当期経常増減額	-1,165,914	2,080,945	-3,246,859
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	-1,165,914	2,080,945	-3,246,859
一般正味財産期首残高	2,672,230	591,285	2,080,945
一般正味財産期末残高	1,506,316	2,672,230	-1,165,914
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,506,316	2,672,230	-1,165,914

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

退職金給与積立金

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	80,800	41,850	38,950
預金利息他	80,800	41,850	38,950
繰入金	2,000,000	0	2,000,000
繰入金	2,000,000	0	2,000,000
事業活動収入計	2,080,800	41,850	2,038,950
2. 事業活動支出			
運営事務費	0	4,419,920	-4,419,920
給職	0	4,419,920	-4,419,920
退職	0	4,419,920	-4,419,920
事業活動支出計	0	4,419,920	-4,419,920
事業活動収支差額	2,080,800	-4,378,070	6,458,870
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	4,378,070	-4,378,070
投資活動収入計	0	4,378,070	-4,378,070
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,080,800	0	2,080,800
退職給与積立金特定資産	2,080,800	0	2,080,800
投資活動支出計	2,080,800	0	2,080,800
投資活動収支差額	-2,080,800	4,378,070	-6,458,870
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

財産目録

平成23年 3月31日現在

退職金給与積立金

(単位:円)

科 目		金 額		
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	-378,640		
	普通預金	-378,640		
	千葉銀-114797	-378,640		
	未収金	378,640		
	流動資産合計		0	
2.	固定資産			
(2)	特定資産			
	退職金給与引当資産	10,826,728		
	特定資産合計	10,826,728		
	固定資産合計		10,826,728	
	資産合計			10,826,728
II	負債の部			
2.	固定負債			
	退職金引当金	9,320,412		
	固定負債合計		9,320,412	
	負債合計			9,320,412
	正味財産			1,506,316