

決算報告書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

財団法人 京都ボーイスカウト振興会

貸借対照表

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
[資 産 の 部]				
【 流 動 資 産 】				
現 金 預 金	42,347,855	42,810,235	△	462,380
流 動 資 産 合 計	42,347,855	42,810,235	△	462,380
【 固 定 資 産 】				
(基 本 財 産)				
土 地	7,000,000	7,000,000		0
基本財産貸付信託	0	700,000	△	700,000
普通預金(住友信託)	6,000,000	5,300,000		700,000
基 本 財 産 合 計	13,000,000	13,000,000		0
(その他固定資産)				
建 物	1,370,850	1,451,580	△	80,730
投資有価証券	3,558,204	3,558,204		0
その他固定資産合計	4,929,054	5,009,784	△	80,730
固 定 資 産 合 計	17,929,054	18,009,784	△	80,730
資 産 合 計	60,276,909	60,820,019	△	543,110
[負 債 の 部]				
【 流 動 負 債 】				
前 受 会 費	0	40,000	△	40,000
流 動 負 債 合 計	0	40,000	△	40,000
負 債 合 計	0	40,000	△	40,000
[正 味 財 産 の 部]				
【 一 般 正 味 財 産 】				
その他一般正味財産	60,276,909	60,780,019	△	503,110
一 般 正 味 財 産 合 計	60,276,909	60,780,019	△	503,110
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	60,276,909	60,780,019	△	503,110
負債及び正味財産合計	60,276,909	60,820,019	△	543,110

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 原価法 |
| (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 該当なし |
| (3) 固定資産の減価償却の方法 | 定額法 |

2. 会計方針の変更 無し

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
基財・一般・土地	7,000,000	0	0	7,000,000
基財・一般・貸付信託	700,000	0	700,000	0
普通預金(住友信託)	5,300,000	700,000	0	6,000,000
小 計	13,000,000	700,000	700,000	13,000,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	13,000,000	700,000	700,000	13,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)	(うち基金に 対応する額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産					
基財・一般・土地	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)	
普通預金(住友信託)	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)	
小 計	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)	
特定資産					
小 計	0	(0)	(0)	(0)	(0)
合 計	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,950,000	579,150	1,370,850
合 計	1,950,000	579,150	1,370,850

正味財産増減計算書

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	312,511	410,056	△ 97,545
【受取会費】			
賛助会員受取会費	2,230,000	2,680,000	△ 450,000
【雑収益】			
受取利息	3,614	4,682	△ 1,068
経常収益計	2,546,125	3,094,738	△ 548,613
〔経常費用〕			
【事業費】			
普及宣伝費	24,000	37,280	△ 13,280
HP運営改革費	399,000	630,000	△ 231,000
旅費交通費	9,774	0	9,774
通信運搬費	38,770	39,920	△ 1,150
減価償却費	80,730	0	80,730
印刷製本費	0	6,930	△ 6,930
租税公課	4,300	4,300	0
助成金	1,300,000	2,300,000	△ 1,000,000
整備委託費	1,030,000	2,100,000	△ 1,070,000
雑費	21,806	3,526	18,280
【管理費】			
会議費	117,952	56,000	61,952
通信運搬費	1,535	4,160	△ 2,625
消耗品費	0	19,412	△ 19,412
雑費	7,308	12,072	△ 4,764
雑支出	14,060	19,710	△ 5,650
経常費用計	3,049,235	5,233,310	△ 2,184,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 503,110	△ 2,138,572	1,635,462
投資有価証券評価損益等	0	123,836	△ 123,836
評価損益等計	0	123,836	△ 123,836
当期経常増減額	△ 503,110	△ 2,014,736	1,511,626
税引前当期一般正味財産増減額	△ 503,110	△ 2,014,736	1,511,626
当期一般正味財産増減額	△ 503,110	△ 2,014,736	1,511,626
一般正味財産期首残高	60,780,019	62,794,755	△ 2,014,736
一般正味財産期末残高	60,276,909	60,780,019	△ 503,110
正味財産期末残高	60,276,909	60,780,019	△ 503,110

収支計算書

団法人 京都ボーイスカウト振興会
般会計

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 (単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
〔事業活動収支の部〕				
〔事業活動収入〕				
【基本財産運用収入】				
基本財産利息収入	300,000	312,511	△ 12,511	
【会費収入】				
賛助会員会費収入	2,500,000	2,230,000	270,000	
【雑収入】				
受取利息収入	3,000	3,614	△ 614	
事業活動収入計	2,803,000	2,546,125	256,875	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
普及宣伝費支出	50,000	24,000	26,000	
HP運営改革費支出	360,000	399,000	△ 39,000	
旅費交通費支出	0	9,774	△ 9,774	
通信運搬費支出	50,000	38,770	11,230	
印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	5,000	4,300	700	
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
整備委託費支出	1,600,000	1,030,000	570,000	
雑支出	5,000	21,806	△ 16,806	
【管理費支出】				
給料手当支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	100,000	117,952	△ 17,952	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	20,000	1,535	18,465	
消耗什器備品費支出	5,000	0	5,000	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
光熱水料費支出	3,000	0	3,000	
火災保険料支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	30,000	7,308	22,692	
雑支出	30,000	14,060	15,940	
事業活動支出計	4,723,000	2,968,505	1,754,495	
事業活動収支差額	△ 1,920,000	△ 422,380	△ 1,497,620	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動収入〕				
【基本財産取崩収入】				
その他基本財産取崩収入	700,000	700,000	0	
投資活動収入計	700,000	700,000	0	
〔投資活動支出〕				
【基本財産取得支出】				
その他基財取得支出	700,000	700,000	0	
投資活動支出計	700,000	700,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【予備費支出】				
予備費支出	10,000	0	10,000	
当期収支差額	△ 1,930,000	△ 422,380	△ 1,507,620	
前期繰越収支差額	42,770,235	42,770,235	0	
次期繰越収支差額	40,840,235	42,347,855	△ 1,507,620	

財産目録

平成24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	20,005
	三井住友・四 住友信託銀行		会費受入口座として	4,563,184
	京都中央信金・本店		運転資金として	447,683
	郵便振替		運転資金として	5,415,053
	郵便貯金		会費受入口座として	1,472,360
	三井住友・四 京都中央信金・本店		運転資金として	1,277,061
	京都信用金庫・本店			13,247,739
	京都銀行・本店			5,300,000
				5,303,180
				5,301,590
流動資産合計				
【固定資産】 (基本財産)	土地	京都市左京区広河原尾花町	野営場	7,000,000
		住友信託銀行・京都支店		6,000,000
	建物	広河原野営場	簡易宿泊施設	1,370,850
		ブラジル国債		3,558,204
基本財産合計 (その他固定資産)				13,000,000
その他固定資産合計				4,929,054
固定資産合計				17,929,054
資産合計				60,276,909
正味財産				60,276,909

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、...及び...を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下表2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	5,630	20,005
三井住友	5,906,764	4,563,184
住友信託	446,493	447,683
京都中央信金	82,303	5,415,053
郵便振替	626,420	1,472,360
郵便貯金	1,276,487	1,277,061
三井住友・四条	13,239,548	13,247,739
京都中信・本店	5,300,000	5,300,000
京都中信・亀岡	5,325,000	0
京都信用金庫・本店	5,300,000	5,303,180
京都銀行・本店	5,301,590	5,301,590
合 計	42,810,235	42,347,855
前受会費	40,000	0
合 計	40,000	0
次期繰越収支差額	42,770,235	42,347,855

附属明細書


1. 基本財産及び特定財産の明細
財務諸表に対する注記3に記載している
2. 引当金の明細
計上すべき引当金は存在しない

監査報告書

私たちは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度における会計監査を行い、次のとおり報告します。

帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討しました。その結果、関係帳簿及び関係証憑書類等は適正に処理され、いずれも正確かつ妥当であったことを認めます。

平成24年 5月10日

監事 小林哲夫 

監事 石田松太郎 