

### Ⅲ. 2012年度収支決算書、2013年度予算書

#### 収支決算書及び予算書

(単位:円)

勘定科目		2012年度予算	2012年度決算	2013年度予算
収 入	経常経費補助金収入注1	6,169,600	5,989,600	7,689,600
	寄付金収入注2	5,880,000	7,400,784	5,300,000
	育成事業収入注3	2,000,000	2,150,000	2,100,000
	施設整備等収入注4	230,000	210,000	880,000
	受取利息配当金	39,000	46,746	7,500
	雑収入注5	2,781,400	3,264,734	3,009,625
	県自殺予防事業収入	7,500,000	7,500,000	0
	基本財産特定預金取崩収入注6	58,000,000	58,000,000	0
	前年度繰越金	0	19,976,156	0
	計	82,600,000	104,538,020	18,986,725
支 出	人件費	7,410,000	7,449,535	7,050,000
	事務費注7	5,167,000	8,401,514	7,080,725
	事業費	4,190,000	3,683,374	3,680,000
	固定資産取得費	333,000	807,051	1,176,000
	固定資産(建物)取得費	65,500,000	60,000,713	
	予備費	0	0	0
	次年度繰越金	0	24,195,833	0
	計	82,600,000	104,538,020	18,986,725

- (注1) 川崎市、市民公益活動助成金です。  
 (注2) 賛助会費、一般寄附、製作部による寄附です。  
 (注3) 研修受講料で、事業費の養成研修費に対応しています。  
 (注4) 共同募金配分金です。  
 (注5) 委託事業収入を含む  
 (注6) 2011年度2,200万、2012年度5,800万を取崩し建物を新築した。  
 (注7) 仮センター賃借料14ヶ月分(280万)を含む。

#### 貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	24,195,833	流動負債	0
現金・預金	16,695,833	負債の部合計	0
未収入金(4/2付入金済)	7,500,000		
固定資産	108,416,746		
基本財産特定預金	20,000,000	純資産の部	
基本財産(土地)	22,000,000	基本金	100,000,000
その他の固定資産	66,416,746	国庫補助金等特別積立金	23,038,640
(建物)	[ 64,822,500 ]	次期繰越活動収支差額	9,573,939
(器具及び備品)	[ 4,955,650 ]	純資産の部合計	132,612,579
(減価償却累計額)	△ [ 3,439,404 ]		
(権利)	[ 78,000 ]		
資産の部合計	132,612,579	負債及び純資産の部合計	132,612,579

(脚注) 2012年度 減価償却累計額 建物:324,113、器具及び備品:3,115,291

#### 監査報告(要旨)

会計監査の結果、資金収支報告書、事業収支報告書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。

2013年5月21日

監事 小山 稀世

監事 関口 賢次