

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	200,420	238,926	△38,506
預 金	32,986,920	15,986,430	17,000,490
未 収 金	43,474,544	32,844,570	10,629,974
流動資産合計	76,661,884	49,069,926	27,591,958
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,840,000	2,810,000	30,000
運営強化基金	994,287,730	932,202,660	62,085,070
宮島基金	13,786,160	14,000,000	△213,840
特定資産合計	1,010,913,890	949,012,660	61,901,230
(2)その他固定資産			
建物付属設備	552,500	747,500	△195,000
什器備品	110,500	149,500	△39,000
事務所保証金	11,229,140	11,229,140	0
その他固定資産合計	11,892,140	12,126,140	△234,000
固定資産合計	1,022,806,030	961,138,800	61,667,230
資産合計	1,099,467,914	1,010,208,726	89,259,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	614,017	459,647	154,370
未 払 金	10,424,266	2,742,001	7,682,265
未払消費税	2,154,000	113,400	2,040,600
賞与引当金	210,750	210,750	0
流動負債合計	13,403,033	3,525,798	9,877,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,840,000	2,810,000	30,000
固定負債合計	2,840,000	2,810,000	30,000
負債合計	16,243,033	6,335,798	9,907,235
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,083,224,881	1,003,872,928	79,351,953
(うち、特定資産への充当額)	(1,010,913,890)	(949,012,660)	(61,901,230)
負債及び正味財産合計	1,099,467,914	1,010,208,726	89,259,188

平成27年度ICT社会における安全・安心に関する補助事業

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収支			
補助事業収入			
(1)公益財団法人JKA補助金収入	14,110,000	10,759,754	3,350,246
(2)一般会計繰入金収入	4,706,000	4,775,108	△69,108
事業活動収支計	18,816,000	15,534,862	3,281,138
2 事業活動支出			
補助事業支出			
(1)公益財団法人JKA補助金補助事業費 ICT社会における安全・安心確保に 関する補助事業	18,816,000	15,534,862	3,281,138
事業活動収支計	18,816,000	15,534,862	3,281,138
事業活動収支差額	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