

貸借対照表

平成 27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			
現金預金	2,536,956	3,040,182	△503,226
未収金	507,844	173,800	334,044
前払費用	33,570	35,278	△1,708
立替金	0	13,020	△13,020
流動資産合計	3,078,370	3,262,280	△183,910
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	47,710	70,556	△22,846
電話加入権	149,968	149,968	0
積立預金	488,976	488,976	0
積立定期預金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
その他固定資産合計	5,686,654	7,709,500	△2,022,846
固定資産合計	5,686,654	7,709,500	△2,022,846
資産合計	8,765,024	10,971,780	△2,206,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	371,366	529,991	△158,625
預り商品未払金	522,091	585,200	△63,109
預り金	4,500	56,473	△51,973
流動負債合計	897,957	1,171,664	△273,707
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	897,957	1,171,664	△273,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	7,867,067	9,800,116	△1,933,049
正味財産合計	7,867,067	9,800,116	△1,933,049
負債及び正味財産合計	8,765,024	10,971,780	△2,206,756

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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			
受取会費			
正会員受取会費	11,621,900	11,595,300	26,600
準会員受取会費	30,000	10,000	20,000
受取会費計	11,651,900	11,605,300	46,600
事業収益			
県補助金・委託料収入	6,233,695	5,769,442	464,253
負担金収入	1,224,046	886,701	337,345
民間助成金収入・売上	1,250,000	200,000	1,050,000
事業収益計	8,707,741	6,856,143	1,851,598
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,605,939	5,667,474	△61,535
受取民間助成金	1,920,000	1,920,000	0
受取補助金等計	7,525,939	7,587,474	△61,535
雑収益			
受取利息	1,427	3,142	△1,715
雑収益	118,556	91,536	27,020
雑収益計	119,983	94,678	25,305
経常収益計	28,005,563	26,143,595	1,861,968
(2) 経常費用			
事業費			
外注費	80,000	0	80,000
賃金	3,326,533	2,019,428	1,307,105
共済費	470,948	313,270	157,678
旅費交通費	558,097	340,010	218,087
通信運搬費	352,334	262,014	90,320
消耗品費	1,151,480	1,109,580	41,900
印刷製本費	349,000	530,074	△181,074
光熱水料費	94,099	108,569	△14,470
賃借料	1,095,483	1,378,464	△282,981
保険料	40,784	82,190	△41,406
諸謝金	392,580	348,610	43,970
支払助成金	1,486,058	1,600,000	△113,942
広告宣伝費	716,936	423,780	293,156
会議費	152,257	232,930	△80,673
食糧費	1,022,285	802,581	219,704
宿泊費	58,000	56,000	2,000
雑費	59,857	7,780	52,077
事業費計	11,406,731	9,615,280	1,791,451
管理費			
給料	7,877,400	6,807,600	1,069,800
諸手当	3,841,238	3,432,708	408,530
賃金	0	488,856	△488,856
共済費	1,773,415	1,676,843	96,572
福利厚生費	501,272	382,800	118,472
会議費	221,060	169,480	51,580
旅費交通費	567,556	388,480	179,076
通信運搬費	364,384	411,901	△47,517
減価償却費	20,783	25,899	△5,116
消耗什器備品費	102,738	0	102,738

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	360,836	254,127	106,709
修繕費	0	127,365	△127,365
印刷製本費	125,760	351,761	△226,001
光熱水料費	169,742	169,389	353
賃借料	1,636,848	1,259,836	377,012
保守料	38,880	37,800	1,080
諸謝金	129,600	126,000	3,600
租税公課	4,000	13,000	△9,000
支払負担金	210,000	203,000	7,000
支払助成金	300,000	0	300,000
雑費	284,306	214,722	69,584
管理費計	18,529,818	16,541,567	1,988,251
経常費用計	29,936,549	26,156,847	3,779,702
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,930,986	△13,252	△1,917,734
当期経常増減額	△1,930,986	△13,252	△1,917,734
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	2,063	0	2,063
経常外費用計	2,063	0	2,063
当期経常外増減額	△2,063	0	△2,063
税引前当期一般正味財産増減額	△1,933,049	△13,252	△1,919,797
当期一般正味財産増減額	△1,933,049	△13,252	△1,919,797
一般正味財産期首残高	9,800,116	9,813,368	△13,252
一般正味財産期末残高	7,867,067	9,800,116	△1,933,049
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	7,867,067	9,800,116	△1,933,049