

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 | | | |
| 現金預金 | 2,092,340 | 2,536,956 | △444,616 |
| 未収金 | 160,786 | 507,844 | △347,058 |
| 前払費用 | 0 | 33,570 | △33,570 |
| 流動資産合計 | 2,253,126 | 3,078,370 | △825,244 |
| 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 | 29,596 | 47,710 | △18,114 |
| 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 | 5,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,668,540 | 5,686,654 | △18,114 |
| 固定資産合計 | 5,668,540 | 5,686,654 | △18,114 |
| 資産合計 | 7,921,666 | 8,765,024 | △843,358 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 869,140 | 371,366 | 497,774 |
| 預り商品未払金 | 422,569 | 522,091 | △99,522 |
| 預り金 | 125,552 | 4,500 | 121,052 |
| 流動負債合計 | 1,417,261 | 897,957 | 519,304 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,417,261 | 897,957 | 519,304 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 6,504,405 | 7,867,067 | △1,362,662 |
| 正味財産合計 | 6,504,405 | 7,867,067 | △1,362,662 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,921,666 | 8,765,024 | △843,358 |

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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 | 11,792,600 | 11,621,900 | 170,700 |
| 準会員受取会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 受取会費計 | 11,822,600 | 11,651,900 | 170,700 |
| 事業収益 | | | |
| 県補助金・委託料収入 | 17,934,934 | 6,233,695 | 11,701,239 |
| 負担金収入 | 1,227,102 | 1,224,046 | 3,056 |
| 民間助成金収入・売上 | 1,007,760 | 1,250,000 | △242,240 |
| 事業収益計 | 20,169,796 | 8,707,741 | 11,462,055 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,598,241 | 5,605,939 | △7,698 |
| 受取民間助成金 | 2,200,000 | 1,920,000 | 280,000 |
| 受取補助金等計 | 7,798,241 | 7,525,939 | 272,302 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,059 | 1,427 | △368 |
| 雑収益 | 152,156 | 118,556 | 33,600 |
| 雑収益計 | 153,215 | 119,983 | 33,232 |
| 経常収益計 | 39,943,852 | 28,005,563 | 11,938,289 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 仕入高 | 258,554 | 0 | 258,554 |
| 外注費 | 72,400 | 80,000 | △7,600 |
| 保管料 | 58,550 | 0 | 58,550 |
| 賃金 | 9,681,262 | 3,326,533 | 6,354,729 |
| 賞与 | 189,275 | 0 | 189,275 |
| 共済費 | 579,817 | 470,948 | 108,869 |
| 旅費交通費 | 514,262 | 558,097 | △43,835 |
| 通信運搬費 | 759,773 | 352,334 | 407,439 |
| 消耗什器備品費 | 784,725 | 0 | 784,725 |
| 消耗品費 | 1,299,187 | 1,151,480 | 147,707 |
| 印刷製本費 | 819,747 | 349,000 | 470,747 |
| 燃料費 | 429,402 | 0 | 429,402 |
| 光熱水料費 | 81,021 | 94,099 | △13,078 |
| 賃借料 | 3,714,972 | 1,095,483 | 2,619,489 |
| 保険料 | 91,105 | 40,784 | 50,321 |
| 諸謝金 | 490,930 | 392,580 | 98,350 |
| 租税公課 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| 支払助成金 | 1,480,000 | 1,486,058 | △6,058 |
| 広告宣伝費 | 747,888 | 716,936 | 30,952 |
| 会議費 | 211,634 | 152,257 | 59,377 |
| 食糧費 | 770,634 | 1,022,285 | △251,651 |
| 宿泊費 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| 雑費 | 26,034 | 59,857 | △33,823 |
| 事業費計 | 23,139,372 | 11,406,731 | 11,732,641 |
| 管理費 | | | |
| 給料 | 8,005,261 | 7,877,400 | 127,861 |
| 諸手当 | 3,861,854 | 3,841,238 | 20,616 |
| 共済費 | 1,814,703 | 1,773,415 | 41,288 |
| 福利厚生費 | 521,272 | 501,272 | 20,000 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 会議費 | 196,780 | 221,060 | △24,280 |
| 旅費交通費 | 582,956 | 567,556 | 15,400 |
| 通信運搬費 | 395,236 | 364,384 | 30,852 |
| 減価償却費 | 18,114 | 20,783 | △2,669 |
| 消耗什器備品費 | 16,329 | 102,738 | △86,409 |
| 消耗品費 | 308,551 | 360,836 | △52,285 |
| 印刷製本費 | 109,636 | 125,760 | △16,124 |
| 光熱水料費 | 145,622 | 169,742 | △24,120 |
| 賃借料 | 1,640,390 | 1,636,848 | 3,542 |
| 保守料 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| 諸謝金 | 165,600 | 129,600 | 36,000 |
| 租税公課 | 11,400 | 4,000 | 7,400 |
| 支払負担金 | 60,000 | 210,000 | △150,000 |
| 食糧費 | 66,500 | 0 | 66,500 |
| 支払助成金 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 雑費 | 208,058 | 284,306 | △76,248 |
| 管理費計 | 18,167,142 | 18,529,818 | △362,676 |
| 経常費用計 | 41,306,514 | 29,936,549 | 11,369,965 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,362,662 | △1,930,986 | 568,324 |
| 当期経常増減額 | △1,362,662 | △1,930,986 | 568,324 |
| 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 | 0 | 2,063 | △2,063 |
| 経常外費用計 | 0 | 2,063 | △2,063 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △2,063 | 2,063 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △1,362,662 | △1,933,049 | 570,387 |
| 当期一般正味財産増減額 | △1,362,662 | △1,933,049 | 570,387 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,867,067 | 9,800,116 | △1,933,049 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,504,405 | 7,867,067 | △1,362,662 |
| 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 | 6,504,405 | 7,867,067 | △1,362,662 |