

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		708,641	Δ708,641
普 通 預 金	6,427,141	4,874,295	1,552,846
未 収 会 費	1,100,000		1,100,000
未 収 金	745,252	2,040,000	Δ1,294,748
流 動 資 産 合 計	8,272,393	7,622,936	649,457
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,008,565	1,637,501	Δ628,936
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,008,565	1,637,501	Δ628,936
固 定 資 産 合 計	1,008,565	1,637,501	Δ628,936
資 産 合 計	9,280,958	9,260,437	20,521
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,629,407	6,912,425	Δ2,283,018
前 受 金		450	Δ450
預 り 金	248,214	181,399	66,815
仮 受 金	3,250		3,250
流 動 負 債 合 計	4,880,871	7,094,274	Δ2,213,403
負 債 合 計	4,880,871	7,094,274	Δ2,213,403
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	1,637,501	1,637,501	0
2 一 般 正 味 財 産	2,762,586	528,662	2,233,924
正 味 財 産 合 計	4,400,087	2,166,163	2,233,924
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,280,958	9,260,437	20,521

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			
① 受取会費	(18,350,000)	(17,100,000)	(1,250,000)
正会員受取会費	18,240,000	16,880,000	1,360,000
賛助会員受取会費	110,000	220,000	△110,000
② 事業収益	(6,897,960)	(5,985,000)	(912,960)
研修会収入	6,526,960	5,495,000	1,031,960
学会収入	371,000	490,000	△119,000
③ 受取補助金等	(1,192,000)	(2,739,477)	(△1,547,477)
受取地方公共団体補助金		1,700,000	△1,700,000
受託収益	1,192,000		1,192,000
受取補助金等振替額		1,039,477	△1,039,477
④ 雑収益	(7,499,297)	(10,860,909)	(△3,361,612)
受取利息	1,993	1,037	956
雑収入	7,497,304	10,859,872	△3,362,568
経常収益計	33,939,257	36,685,386	△2,746,129
(2) 経常費用			
① 事業経費	(22,167,491)	(24,900,795)	(△2,733,304)
給料手当	4,165,558	1,905,216	2,260,342
福利厚生費		8,250	△8,250
法定福利費	209,826	50,000	159,826
旅費交通費	3,343,817	2,231,102	1,112,715
通信運搬費	1,905,783	2,213,283	△307,500
減価償却費	628,936	1,039,477	△410,541
消耗品費	369,878	1,429,906	△1,060,028
印刷製本費	4,196,401	8,823,492	△4,627,091
燃料費	30,235	15,956	14,279
光熱水料費	183,439	255,120	△71,681
賃借料	2,031,647	1,073,448	958,199
保険料		9,450	△9,450
諸謝金	3,693,558	2,496,497	1,197,061
租税公課		6,250	△6,250
支払補助金	150,000	147,135	2,865
委託費		1,025,000	△1,025,000
会議費	454,161	995,837	△541,676
雑費	804,252	1,175,376	△371,124
事業経費計	22,167,491	24,900,795	△2,733,304

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
② 管 理 費			
役 員 報 酬	1,140,000	1,175,964	△35,964
給 料 手 当	932,683	1,917,080	△984,397
賞 与 手 当		100,000	△100,000
法 定 福 利 費	589,514	289,579	299,935
福 利 厚 生 費	10,786	294,755	△283,969
会 議 費	91,570	163,816	△72,246
旅 費 交 通 費	1,771,809	2,038,124	△266,315
通 信 運 搬 費	1,187,834	961,696	226,138
消 耗 品 費	668,520	876,909	△208,389
印 刷 製 本 費	319,539	1,006,096	△686,557
光 熱 水 料 費	6,540		6,540
賃 借 料	312,183	1,273,805	△961,622
保 険 料	68,340		68,340
諸 謝 金	37,137	110,000	△72,863
租 税 公 課	153,600		153,600
委 託 費	754,800	1,745,015	△990,215
雑 費	1,492,987	2,342,829	△849,842
管 理 費 計	9,537,842	14,295,668	△4,757,826
経 常 費 用 計	31,705,333	39,196,463	△7,491,130
評価損益等調整前当期経常増減額	2,233,924	△2,511,077	4,745,001
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,233,924	△2,511,077	4,745,001
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,233,924	△2,511,077	4,745,001
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,233,924	△2,511,077	4,745,001
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	528,662	3,039,739	△2,511,077
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,762,586	528,662	2,233,924
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(△1,039,477)	(1,039,477)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△1,039,477	1,039,477
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△1,039,477	1,039,477
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,637,501	2,676,978	△1,039,477
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,637,501	1,637,501	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	4,400,087	2,166,163	2,233,924

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,637,501	628,936	1,008,565
合 計	1,637,501	628,936	1,008,565

3. 担保に供している資産

該当なし

4. 保証債務等の偶発債務

該当なし

5. 重要な後発事象

該当なし

財 産 目 録

平成 年 月 5 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				8,272,393
現金・預金				
普通預金	常陽銀行末広支店No.1608018			5,621
	常陽銀行末広支店No.1616378			4,789,673
	常陽銀行末広支店No.1619486			1,623,479
	常陽銀行大津支店No.1249604			8,252
	常陽銀行末広支店No.1620367			116
未収会費				1,100,000
未収金				745,252
流動資産合計				8,272,393
2 固 定 資 産				1,008,565
(1)その他固定資産				
什器備品				1,008,565
その他固定資産合計				1,008,565
固定資産合計				1,008,565
資 産 合 計				9,280,958
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	前田印刷他			4,629,407
預り金	源泉所得税			182,897
	社会保険料			52,424
	雇用保険料			12,893
仮受金				3,250
流動負債合計				4,880,871
負 債 合 計				4,880,871
正 味 財 産				4,400,087

正味財産増減計算書

平成 26 年 10 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業会計	管理部門会計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(5,505,000)	(0)	(12,845,000)
正会員受取会費	5,472,000		12,768,000
賛助会員受取会費	33,000		77,000
② 事業収益	(6,897,960)	(0)	(0)
研修会収入	6,526,960		
学会収入	371,000		
③ 受取補助金等	(1,192,000)	(0)	(0)
受託収益	1,192,000		
④ 雑収益	(7,491,632)	(0)	(1,993)
受取利息			1,993
雑収入	7,491,632		
経常収益計	21,086,592	0	12,846,993
(2) 経常費用			
① 事業費用	(21,628,172)	(539,319)	(0)
事業経費			
給料手当	4,165,558		
法定福利費	209,826		
旅費交通費	3,312,307	31,510	
通信運搬費	1,890,432	15,351	
減価償却費	628,936		
消耗品費	369,878		
印刷製本費	3,757,315	439,086	
燃料費	30,235		
光熱水料費	183,439		
賃借料	2,031,647		
諸謝金	3,688,758	4,800	
支払補助金	150,000		
会議費	454,161		
雑費	755,680	48,572	
事業費計	21,628,172	539,319	0
② 管理費			
役員報酬			1,140,000
給料手当			932,683
法定福利費			589,514
福利厚生費			10,786
会議費			91,570
旅費交通費			1,771,809

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業会計	管理部門会計
通 信 運 搬 費			1,187,834
消 耗 品 費			668,520
印 刷 製 本 費			319,539
光 熱 水 料 費			6,540
賃 借 料			312,183
保 險 料			68,340
諸 謝 金			37,137
租 税 公 課			153,600
委 託 費			754,800
雑 費			1,492,987
管 理 費 計	0	0	9,537,842
経 常 費 用 計	21,628,172	539,319	9,537,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△541,580	△539,319	3,309,151
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△541,580	△539,319	3,309,151
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△541,580	△539,319	3,309,151
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△541,580	△539,319	3,309,151
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△6,730,219	33,608	7,225,273
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△7,271,799	△505,711	10,534,424
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	1,637,501	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,637,501	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△5,634,298	△505,711	10,534,424

