

貸 借 対 照 表

平成 26 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 普 通 預 金	708,641	103,917	604,724
未 収 金	4,874,295	6,219,167	△1,344,872
流 動 資 産 合 計	2,040,000	650,000	1,390,000
2 固 定 資 産	7,622,936	6,973,084	649,852
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,637,501	2,676,978	△1,039,477
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,637,501	2,676,978	△1,039,477
固 定 資 産 合 計	1,637,501	2,676,978	△1,039,477
資 産 合 計	9,260,437	9,650,062	△389,625
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,912,425	3,904,917	3,007,508
仮 受 金	450	0	450
預 り 金	181,399	28,428	152,971
流 動 負 債 合 計	7,094,274	3,933,345	3,160,929
負 債 合 計	7,094,274	3,933,345	3,160,929
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,637,501	2,676,978	△1,039,477
指 定 正 味 財 産 合 計	1,637,501	2,676,978	△1,039,477
2 一 般 正 味 財 産	528,662	3,039,739	△2,511,077
正 味 財 産 合 計	2,166,163	5,716,717	△3,550,554
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,260,437	9,650,062	△389,625

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 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	(17,100,000)	(15,740,000)	(1,360,000)
正会員受取会費	16,880,000	15,520,000	1,360,000
賛助会員受取会費	220,000	220,000	0
② 事業収益	(5,985,000)	(4,402,000)	(1,583,000)
研修会収入	5,495,000	3,758,000	1,737,000
学会収入	490,000	644,000	△154,000
③ 受取補助金等	(2,739,477)	(7,323,022)	(△4,583,545)
受取地方公共団体補助金	1,700,000	7,323,022	△5,623,022
受取補助金等振替額	1,039,477	0	1,039,477
④ 雑収益	(10,860,909)	(1,737,048)	(9,123,861)
受取利息	1,037	1,388	△351
雑収入	10,859,872	1,735,660	9,124,212
経常収益計	36,685,386	29,202,070	7,483,316
(2) 経常費用			
① 事業経費	(24,900,795)	(23,414,375)	(1,486,420)
給料手当	1,905,216	569,180	1,336,036
福利厚生費	8,250	0	8,250
人件費	50,000	0	50,000
旅交通費	2,231,102	1,220,282	1,010,820
通信搬費	2,213,283	2,134,996	78,287
減価償却費	1,039,477	89,572	949,905
消耗什器備品費	0	3,696,049	△3,696,049
消耗品費	1,429,906	3,284,186	△1,854,280
印刷製本費	8,823,492	6,885,928	1,937,564
燃料水料費	15,956	0	15,956
光熱水料費	255,120	0	255,120
賃借料	1,073,448	434,966	638,482
保険料	9,450	0	9,450
諸謝金	2,496,497	782,713	1,713,784
租税公課	6,250	0	6,250
委託費	1,025,000	2,478,000	△1,453,000
会議費	1,175,376	844,969	330,407
事業費	995,837	993,534	2,303
事業費	147,135	0	147,135
事業費計	24,900,795	23,414,375	1,486,420
② 管理費			
役員報酬	1,175,964	0	1,175,964
給料手当	1,917,080	365,275	1,551,805
賞与	100,000	0	100,000
法定福利生費	289,579	0	289,579
福厚利生費	294,755	584,518	△289,763
会議交通搬費	163,816	230,879	△67,063
通信搬費	2,038,124	1,129,126	908,998
消耗什器備品費	961,696	302,042	659,654
消耗品費	0	183,330	△183,330
修繕費	876,909	94,767	782,142
印刷製本費	0	47,250	△47,250
燃料費	1,006,096	888,151	117,945
	0	745	△745

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	1,273,805	884,995	388,810
保険料	0	223,470	△223,470
諸謝金	110,000	2,004	107,996
租税公課	0	55,800	△55,800
雑費	2,342,829	2,113,755	229,074
委託費	1,745,015	1,108,948	636,067
管理費計	14,295,668	8,215,055	6,080,613
経常費用計	39,196,463	31,629,430	7,567,033
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,511,077	△2,427,360	△83,717
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,511,077	△2,427,360	△83,717
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	△2,511,077	△2,427,360	△83,717
当期一般正味財産増減額	△2,511,077	△2,427,360	△83,717
一般正味財産期首残高	3,039,739	5,467,099	△2,427,360
一般正味財産期末残高	528,662	3,039,739	△2,511,077

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ	指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
①	受 取 補 助 金 等	(0)	(2,676,978)	(Δ2,676,978)
	受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	2,676,978	Δ2,676,978
②	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(Δ1,039,477)	(0)	(Δ1,039,477)
	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ1,039,477	0	Δ1,039,477
	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ1,039,477	2,676,978	Δ3,716,455
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,676,978	0	2,676,978
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,637,501	2,676,978	Δ1,039,477
Ⅲ	正 味 財 産 期 末 残 高	2,166,163	5,716,717	Δ3,550,554

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	2,766,550	609,775	1,637,501
合 計	2,766,550	609,775	1,637,501

収 支 計 算 書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(16,700,000)	(17,100,000)	(△400,000)	
正会員受取会費	16,500,000	16,880,000	△380,000	
賛助会員受取会費	200,000	220,000	△20,000	
② 事業収益	(4,700,000)	(5,985,000)	(△1,285,000)	
研修会収入	3,940,000	5,495,000	△1,555,000	
学会収入	760,000	490,000	270,000	
③ 受取補助金等	(0)	(2,739,477)	(△2,739,477)	
受取地方公共団体補助金		1,700,000	△1,700,000	
受取補助金等振替額		1,039,477	△1,039,477	
④ 雑収益	(741,000)	(10,860,909)	(△10,119,909)	
受取雑利息	1,000	1,037	△37	
雑収益	740,000	10,859,872	△10,119,872	
経常収益計	22,141,000	36,685,386	△14,544,386	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(15,997,000)	(24,900,795)	(△8,903,795)	
給付料手当	3,160,000	1,905,216	1,254,784	
福利厚生費		8,250	△8,250	
人件費		50,000	△50,000	
旅費	1,040,000	2,231,102	△1,191,102	
通運搬却費	1,501,000	2,213,283	△712,283	
消耗什器備品費	182,000	1,039,477	△1,039,477	
消耗品費	230,000	182,000	48,000	
印刷製本費	5,809,000	1,429,906	△4,379,094	
燃料水料		8,823,492	△8,823,492	
光熱費		15,956	△15,956	
賃借料	641,000	255,120	△385,880	
保険料		1,073,448	△1,073,448	
諸謝金	850,000	9,450	△840,550	
租税公課		2,496,497	△2,496,497	
支払助成金	220,000	6,250	△213,750	
委託費	1,025,000		1,025,000	
雑費	782,000	1,175,376	△393,376	
事業費	557,000	995,837	△438,837	
事業費計	15,997,000	24,900,795	△8,903,795	
② 管理費				
役員報酬	1,556,000	1,175,964	380,036	
給賞料	960,000	1,917,080	△957,080	
法定福利生費		100,000	△100,000	
法福厚利費	115,000	289,579	△174,579	
会旅通搬費	255,000	294,755	△39,755	
信耗品費	940,000	163,816	△776,184	
印刷製本費	304,000	2,038,124	△1,734,124	
賃借料	272,000	961,696	△689,696	
諸謝金	986,000	876,909	△109,091	
	815,000	1,006,096	△191,096	
		1,273,805	△458,805	
		110,000	△110,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課	190,000		190,000	
雑 費	1,326,000	2,342,829	△1,016,829	
委 託 費	550,000	1,745,015	△1,195,015	
管 理 費 計	8,269,000	14,295,668	△6,026,668	
経 常 費 用 計	24,266,000	39,196,463	△14,930,463	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,125,000	△2,511,077	386,077	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△2,125,000	△2,511,077	386,077	
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	△2,125,000	△2,511,077	386,077	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,125,000	△2,511,077	386,077	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	3,039,739	△3,039,739	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△2,125,000	528,662	△2,653,662	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ	指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
①	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(Δ1,039,477)	(1,039,477)	
	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	Δ1,039,477	1,039,477	
	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	Δ1,039,477	1,039,477	
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	2,676,978	Δ2,676,978	
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	1,637,501	Δ1,637,501	
Ⅲ	正 味 財 産 期 末 残 高	Δ2,125,000	2,166,163	Δ4,291,163	

収 支 予 算 書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
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	(16,700,000)	(14,730,000)	(1,970,000)	
正会員受取会費	16,500,000	14,500,000	2,000,000	
賛助会員受取会費	200,000	230,000	△30,000	
② 事業収益	(4,700,000)	(3,820,000)	(880,000)	
研修会収入	3,940,000	3,060,000	880,000	
学会収入	760,000	760,000	0	
③ 雑収益	(741,000)	(2,741,500)	(△2,000,500)	
受取利息	1,000	1,500	△500	
雑収入	740,000	2,740,000	△2,000,000	
経常収益計	22,141,000	21,291,500	849,500	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(15,997,000)	(17,550,000)	(△1,553,000)	
給料手当	3,160,000	1,750,000	1,410,000	
旅費	1,040,000	1,076,000	△36,000	
通信用搬	1,501,000	1,817,000	△316,000	
消耗什器備品費	182,000	620,000	△438,000	
消耗品費	230,000	208,000	22,000	
印刷製本費	5,809,000	6,295,000	△486,000	
賃借料	641,000	1,415,000	△774,000	
諸謝金	850,000	1,145,000	△295,000	
支払助成金	220,000	230,000	△10,000	
委託費	1,025,000	2,035,000	△1,010,000	
雑費	782,000	154,000	628,000	
事業費計	557,000	805,000	△248,000	
② 管理費	15,997,000	17,550,000	△1,553,000	
役員報酬	1,556,000	0	1,556,000	
給料手当	960,000	870,000	90,000	
福利厚生費	115,000	75,000	40,000	
会議費	255,000	190,000	65,000	
旅交通費	940,000	1,236,000	△296,000	
通信用搬	304,000	45,000	259,000	
消耗什器備品費	0	300,000	△300,000	
消耗品費	272,000	243,000	29,000	
印刷製本費	986,000	1,350,000	△364,000	
賃借料	815,000	210,000	605,000	
諸謝金	0	25,000	△25,000	
租税公課	190,000	160,000	30,000	
雑費	1,326,000	947,000	379,000	
委託費	550,000	850,000	△300,000	
管理費計	8,269,000	6,501,000	1,768,000	
経常費用計	24,266,000	24,051,000	215,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,125,000	△2,759,500	634,500	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△2,125,000	△2,759,500	634,500	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	△2,125,000	△2,759,500	634,500	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,125,000	△2,759,500	634,500	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△2,125,000	△2,759,500	634,500	

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
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	△2,125,000	△2,759,500	634,500	

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 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				7,622,936
現金・預金				
現金				708,641
普通預金	常陽銀行境支店 No.1472018			4,830,536
	常陽銀行境支店 No.1492438			-
	常陽銀行末広町支店No.1616378			28,123
	常陽銀行大津支店 No.1249604			83
	常陽銀行末広町支店No.1608018			15,553
未 収 金				2,040,000
流 動 資 産 合 計				7,622,936
2 固 定 資 産				1,637,501
(1) そ の 他 固 定 資 産				
什 器 備 品				1,637,501
そ の 他 固 定 資 産 合 計				1,637,501
固 定 資 産 合 計				1,637,501
資 産 合 計				9,260,437
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	前田印刷株式会社 その他		印刷・発送代	2,454,095
				4,458,330
仮 受 金				450
預 り 金 源 泉 税				138,575
預 り 金 社 保				21,450
預 り 金 雇 用				21,374
流 動 負 債 合 計				7,094,274
負 債 合 計				7,094,274
正 味 財 産				2,166,163