

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,336,791	50,455,463	4,118,672
未収会費	27,500	53,911	26,411
前払費用	146,038	190,768	44,730
立替金	9,000	0	9,000
立替保険料	43,860	71,172	27,312
流動資産合計	46,563,189	50,771,314	4,208,125
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,210,007	4,210,007	0
長期性定期預金	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
役員慰労金積立預金	1,100,000	1,000,000	100,000
会館修繕積立預金	800,000	600,000	200,000
特定資産合計	17,110,007	15,810,007	1,300,000
(3) その他固定資産			
建物	47,591,954	47,059,730	532,224
器具・備品	3,618,780	3,218,780	400,000
土地	20,210,000	20,210,000	0
減価償却累計額	20,122,663	18,213,092	1,909,571
電話加入権	257,974	257,974	0
ソフトウェア	3,185,000	3,185,000	0
その他固定資産合計	54,741,045	55,718,392	977,347
固定資産合計	71,851,052	71,528,399	322,653
資産合計	118,414,241	122,299,713	3,885,472
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	585,900	585,900
預り金	44,109,060	45,161,295	1,052,235
仮受金	282,940	468,480	185,540
流動負債合計	44,392,000	46,215,675	1,823,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,210,007	4,210,007	0
固定負債合計	4,210,007	4,210,007	0
負債合計	48,602,007	50,425,682	1,823,675
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	69,812,234	71,874,031	2,061,797
正味財産合計	69,812,234	71,874,031	2,061,797
負債及び正味財産合計	118,414,241	122,299,713	3,885,472

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
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			
会費・定額会費収入	7,787,500	7,537,500	250,000
会費・定率会費収入	33,645,240	33,711,905	66,665
受取会費計	41,432,740	41,249,405	183,335
雑収益			
受取利息	16,318	15,206	1,112
雑収益	3,025,382	2,910,885	114,497
雑収益計	3,041,700	2,926,091	115,609
経常収益計	44,474,440	44,175,496	298,944
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,104,919	8,826,075	278,844
役員報酬	7,470,960	6,794,300	676,660
会務手当	916,600	641,200	275,400
福利厚生費	1,312,102	1,349,517	37,415
旅費交通費	4,060,235	3,922,124	138,111
通信運搬費	2,244,842	2,128,661	116,181
減価償却費	1,685,277	1,681,484	3,793
消耗什器備品費	112,505	319,878	207,373
消耗品費	276,182	480,509	204,327
印刷図書費	2,084,121	2,692,118	607,997
光熱水料費	368,850	373,452	4,602
賃借料	702,564	543,646	158,918
保険料	244,958	173,844	71,114
諸謝金	1,330,200	1,217,793	112,407
租税公課	356,830	420,428	63,598
支払負担金	159,014	151,724	7,290
支払助成金	4,591,799	1,754,810	2,836,989
委託費	881,755	1,043,679	161,924
研修会費	0	1,000	1,000
交際費	234,378	585,499	351,121
その他事業費	0	1,761,884	1,761,884
会議費	123,738	145,904	22,166
修繕費	231,336	405,110	173,774
顧問料	0	887,520	887,520
振込手数料	267,264	242,848	24,416
雑費	395,936	621,703	225,767
事業費計	39,156,365	39,166,710	10,345
管理費			
役員報酬	2,186,640	1,933,300	253,340
給料手当	1,607,262	1,436,802	170,460
会務手当	365,800	476,000	110,200
福利厚生費	232,866	219,687	13,179
会議費	20,146	22,725	2,579
交際費	483,208	91,243	391,965
旅費交通費	440,575	441,912	1,337
通信運搬費	156,914	161,605	4,691
減価償却費	224,294	222,247	2,047
消耗什器備品費	201,213	99,340	101,873

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	11,315	12,366	1,051
修繕費	40,824	71,490	30,666
印刷図書費	17,543	36,472	18,929
光熱水料費	65,090	65,902	812
賃借料	31,768	20,828	10,940
保険料	35,962	24,373	11,589
広告宣伝費	40,000	0	40,000
租税公課	64,970	73,816	8,846
振込手数料	29,334	25,712	3,622
役員慰労金	0	190,000	190,000
顧問料	1,051,200	144,480	906,720
委託費	6,790	12,782	5,992
雑費	66,158	29,065	37,093
管理費計	7,379,872	5,812,147	1,567,725
経常費用計	46,536,237	44,978,857	1,557,380
評価損益等調整前当期経常増減額	2,061,797	803,361	1,258,436
当期経常増減額	2,061,797	803,361	1,258,436
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			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	100,000	100,000
経常外費用計	0	100,000	100,000
当期経常外増減額	0	100,000	100,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,061,797	903,361	1,158,436
当期一般正味財産増減額	2,061,797	903,361	1,158,436
一般正味財産期首残高	71,874,031	72,777,392	903,361
一般正味財産期末残高	69,812,234	71,874,031	2,061,797
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
正味財産期末残高	69,812,234	71,874,031	2,061,797