

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,693,981	46,336,791	2,642,810
未収会費	139,000	27,500	111,500
前払費用	101,308	146,038	44,730
立替金	16,000	9,000	7,000
立替保険料	269,692	43,860	225,832
流動資産合計	44,219,981	46,563,189	2,343,208
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	4,310,007	4,210,007	100,000
長期性定期預金	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
役員退職慰労金積立預金	1,200,000	1,100,000	100,000
会館修繕積立預金	1,000,000	800,000	200,000
特定資産合計	18,510,007	17,110,007	1,400,000
(3) その他固定資産			
建物	47,591,954	47,591,954	0
器具・備品	3,618,780	3,618,780	0
土地	20,210,000	20,210,000	0
減価償却累計額	22,144,879	20,122,663	2,022,216
電話加入権	257,974	257,974	0
ソフトウェア	4,373,000	3,185,000	1,188,000
その他固定資産合計	53,906,829	54,741,045	834,216
固定資産合計	72,416,836	71,851,052	565,784
資産合計	116,636,817	118,414,241	1,777,424
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	41,322,086	44,109,060	2,786,974
仮受金	466,268	282,940	183,328
流動負債合計	41,788,354	44,392,000	2,603,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,310,007	4,210,007	100,000
固定負債合計	4,310,007	4,210,007	100,000
負債合計	46,098,361	48,602,007	2,503,646
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	70,538,456	69,812,234	726,222
正味財産合計	70,538,456	69,812,234	726,222
負債及び正味財産合計	116,636,817	118,414,241	1,777,424

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
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	7,975,000	7,787,500	187,500
会費・定率会費収入	32,055,967	33,645,240	1,589,273
受取会費計	40,030,967	41,432,740	1,401,773
受取補助金等			
受取民間助成金	1,188,000	0	1,188,000
雑収益			
受取利息	15,911	16,318	407
雑収益	2,435,484	3,025,382	589,898
雑収益計	2,451,395	3,041,700	590,305
経常収益計	43,670,362	44,474,440	804,078
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,017,115	9,104,919	87,804
役員報酬	7,684,460	7,470,960	213,500
会務手当	589,600	916,600	327,000
福利厚生費	1,318,983	1,312,102	6,881
旅費交通費	3,176,715	4,060,235	883,520
通信運搬費	2,142,624	2,244,842	102,218
減価償却費	1,791,700	1,685,277	106,423
消耗什器備品費	126,475	112,505	13,970
消耗品費	468,239	276,182	192,057
印刷図書費	2,089,757	2,084,121	5,636
光熱水料費	340,226	368,850	28,624
賃借料	892,885	702,564	190,321
保険料	208,686	244,958	36,272
諸謝金	1,055,200	1,330,200	275,000
租税公課	355,060	356,830	1,770
支払負担金	104,000	159,014	55,014
支払助成金	2,168,309	4,591,799	2,423,490
委託費	873,069	881,755	8,686
研修会費	4,000	0	4,000
交際費	35,000	234,378	199,378
会議費	33,306	123,738	90,432
広告宣伝費	147,060	0	147,060
修繕費	0	231,336	231,336
振込手数料	240,830	267,264	26,434
雑費	481,474	395,936	85,538
事業費計	35,344,773	39,156,365	3,811,592
管理費			
役員報酬	2,329,740	2,186,640	143,100
給料手当	1,717,548	1,607,262	110,286
会務手当	342,600	365,800	23,200
福利厚生費	251,228	232,866	18,362
会議費	6,334	20,146	13,812
交際費	636,288	483,208	153,080
旅費交通費	344,175	440,575	96,400
通信運搬費	177,769	156,914	20,855
減価償却費	230,516	224,294	6,222

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	6,032	201,213	195,181
消耗品費	14,997	11,315	3,682
修繕費	0	40,824	40,824
印刷図書費	26,141	17,543	8,598
光熱水料費	60,038	65,090	5,052
賃借料	34,410	31,768	2,642
保険料	39,149	35,962	3,187
広告宣伝費	7,740	40,000	32,260
租税公課	62,657	64,970	2,313
振込手数料	29,644	29,334	310
役員慰労金	90,000	0	90,000
顧問料	1,064,200	1,051,200	13,000
委託費	6,911	6,790	121
雑費	21,250	66,158	44,908
管理費計	7,499,367	7,379,872	119,495
経常費用計	42,844,140	46,536,237	3,692,097
評価損益等調整前当期経常増減額	826,222	2,061,797	2,888,019
当期経常増減額	826,222	2,061,797	2,888,019
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	100,000	0	100,000
経常外費用計	100,000	0	100,000
当期経常外増減額	100,000	0	100,000
税引前当期一般正味財産増減額	726,222	2,061,797	2,788,019
当期一般正味財産増減額	726,222	2,061,797	2,788,019
一般正味財産期首残高	69,812,234	71,874,031	2,061,797
一般正味財産期末残高	70,538,456	69,812,234	726,222
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	70,538,456	69,812,234	726,222