

貸借対照表

平成29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	3,373,242	2,014,765	1,358,477
流動資産合計	3,373,242	2,014,765	1,358,477
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,472,000	2,760,000	△ 288,000
周年行事引当資産	0	200,000	△ 200,000
特定資産合計	2,472,000	2,960,000	△ 488,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	185,310	185,310	0
その他固定資産合計	185,310	185,310	0
固定資産合計	7,657,310	8,145,310	△ 488,000
資産合計	11,030,552	10,160,075	870,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	23,250	23,250	0
流動負債合計	23,250	23,250	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,472,000	2,760,000	△ 288,000
固定負債合計	2,472,000	2,760,000	△ 288,000
負債合計	2,495,250	2,783,250	△ 288,000
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	8,535,302	7,376,825	1,158,477
一般正味財産合計	8,535,302	7,376,825	1,158,477
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(200,000)	(△ 200,000)
正味財産合計	8,535,302	7,376,825	1,158,477
負債及び正味財産合計	11,030,552	10,160,075	870,477

収支決算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	615	1,365	△ 750
基本財産受取利息	615	1,365	△ 750
特定資産運用益	25	346	△ 321
特定資産受取利息	25	346	△ 321
受取会費	11,008,000	11,126,577	△ 118,577
正会員受取会費	10,879,500	11,015,577	△ 136,077
特別会員受取会費	7,500	0	7,500
賛助会員受取会費	121,000	111,000	10,000
事業収益	286,000	1,283,000	△ 997,000
研修事業収益	50,000	232,000	△ 182,000
広報事業収益	190,000	170,000	20,000
福利厚生事業収益	30,000	0	30,000
会員親睦事業収益	16,000	881,000	△ 865,000
受取補助金等	9,423,804	8,508,356	915,448
受取県連補助金	1,747,004	1,182,656	564,348
受取全法連助成金振替額	7,676,800	7,325,700	351,100
受取負担金	1,154,600	1,082,776	71,824
受取負担金	755,600	687,100	68,500
青年・女性部会受取負担金	399,000	395,676	3,324
雑収益	564,234	523,547	40,687
受取利息	771	1,107	△ 336
雑収益	563,463	522,440	41,023
経常収益計	22,437,278	22,525,967	△ 88,689
(2) 経常費用			
事業費	16,375,985	17,346,821	△ 970,836
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	1,992,000	1,992,000	0
退職給付費用	115,260	240,000	△ 124,740
福利厚生費	877,946	600,191	277,755
委託費	628,160	543,360	84,800
旅費交通費	1,339,624	1,143,196	196,428
通信運搬費	855,597	742,222	113,375
消耗品費	991,809	777,821	213,988
修繕費	19,872	14,429	5,443
印刷製本費	1,597,184	1,825,614	△ 228,430
燃料費	62,800	61,840	960
賃借料	410,749	476,239	△ 65,490
保険料	3,400	3,400	0
諸謝金	351,110	131,560	219,550
支払負担金	406,500	397,238	9,262
広報費	30,520	283,492	△ 252,972
会場費	1,016,483	1,112,930	△ 96,447
リース料	367,648	298,388	69,260
支払手数料	66,108	68,788	△ 2,680
会議費	2,144,601	3,753,492	△ 1,608,891
表彰費	96,000	0	96,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	202,614	80,621	121,993
管理費	5,375,816	4,783,071	592,745
役員報酬	700,000	700,000	0
給料手当	498,000	498,000	0
退職給付費用	28,814	60,000	△ 31,186
福利厚生費	219,486	150,047	69,439
委託費	157,040	135,840	21,200
会議費	2,186,532	2,004,222	182,310
旅費交通費	268,174	62,950	205,224
通信運搬費	116,629	135,717	△ 19,088
消耗品費	27,783	53,094	△ 25,311
修繕費	4,968	3,607	1,361
燃料費	15,700	15,460	240
賃借料	102,687	119,059	△ 16,372
保険料	850	850	0
支払負担金	395,352	428,350	△ 32,998
渉外慶弔費	55,000	96,048	△ 41,048
表彰費	60,000	30,000	30,000
リース料	97,776	74,597	23,179
印刷製本費	352,416	164,480	187,936
支払手数料	23,223	20,861	2,362
新聞図書費	35,560	6,789	28,771
雑費	29,826	23,100	6,726
経常費用計	21,751,801	22,129,892	△ 378,091
当期経常増減額			0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	494,000	0	494,000
経常外収益計	494,000	0	494,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	494,000	0	494,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,179,477	396,075	783,402
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	1,158,477	375,075	783,402
一般正味財産期首残高	7,376,825	7,001,750	375,075
一般正味財産期末残高	8,535,302	7,376,825	1,158,477
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	7,676,800	7,325,700	351,100
受取全法連助成金	7,676,800	7,325,700	351,100
一般正味財産への振替額	△ 7,676,800	△ 7,325,700	△ 351,100
一般正味財産への振替額	△ 7,676,800	△ 7,325,700	△ 351,100
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
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	8,535,302	7,376,825	1,158,477