

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

(単位：円)

勘定科目	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			
受取会費	7,386,500	6,793,500	593,000
受取会費	7,386,500	6,563,500	823,000
受取賛助会費	0	230,000	△ 230,000
事業収益	778,500	1,156,640	△ 378,140
受取補助金等	0	200,000	△ 200,000
受取利息	2,561	1,893	668
雑収益	25,121	25,457	△ 336
東海北陸余剰金	0	0	0
経常収益計	8,192,682	8,177,490	15,192
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生費	406,089	148,000	258,089
旅費交通費	1,287,987	1,096,841	191,146
通信運搬費	382,757	457,109	△ 74,352
消耗什器備品費	140,170	1,144	139,026
消耗品費	53,156	186,449	△ 133,293
印刷製本費	1,158,244	992,955	165,289
賃借料	233,345	278,885	△ 45,540
保険料	616	27,768	△ 27,152
諸謝金	624,462	1,082,861	△ 458,399
支払負担金	140,000	0	140,000
支払手数料	22,464	8,980	13,484
活動費	255,060	301,500	△ 46,440
会議費	65,443	162,471	△ 97,028
広告宣伝費	61,668	29,400	32,268
研修費	22,280	28,000	△ 5,720
教材費	16,000	189,225	△ 173,225
雑費	111,309	97,528	13,781
事業費計	4,981,050	5,089,116	△ 108,066
管理費			
給与手当	611,600	0	611,600
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	280,580	237,230	43,350
通信運搬費	315,934	138,181	177,753
消耗什器備品費	167,637	460,600	△ 292,963
消耗品費	72,655	73,894	△ 1,239
印刷製本費	226,260	179,813	46,447
賃借料	49,134	176,930	△ 127,796
保険料	12,860	4,920	7,940
水道光熱費	8,118	0	8,118
支払負担金	0	0	0
支払手数料	582,104	202,390	379,714
活動費	0	6,120	△ 6,120
会議費	33,913	21,226	12,687
租税公課	5,682	41,650	△ 35,968
広告宣伝費	102,600	0	102,600
支払寄付金	71,600	214,500	△ 142,900
雑費	59,261	59,635	△ 374
管理費計	2,599,938	1,817,089	782,849
経常費用計	7,580,988	6,906,205	674,783
当期経常増減額	611,694	1,271,285	△ 659,591
2. 経常外増減の部	—	—	—
他会計振替額	—	—	—
当期一般正味財産増減額	611,694	1,271,285	△ 659,591
一般正味財産期首残高	10,276,028	9,004,743	1,271,285
一般正味財産期末残高	10,887,722	10,276,028	611,694
II 指定正味財産増減の部	—	—	—
III 正味財産期末残高	10,887,722	10,276,028	611,694

平成25年度より、会計区分を設けている。
それに伴い、部署ごとの支出会計から勘定科目への表示に変更している。

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			
現金及び預金	10,171,684	9,307,080	864,604
現金	762,006	162,833	599,173
普通預金	9,409,678	9,144,247	265,431
未収会費	880,000	999,000	△ 119,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,051,684	10,306,080	745,604
資産合計	11,051,684	10,306,080	745,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,360	16,333	88,027
預り金	19,602	13,719	5,883
仮受金	40,000	0	40,000
流動負債合計	163,962	30,052	133,910
負債合計	163,962	30,052	133,910
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,887,722	10,276,028	611,694
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	10,887,722	10,276,028	611,694
負債・正味財産合計	11,051,684	10,306,080	745,604

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)			
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許現金	小口資金。	762,006
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	9,409,678
未収会費		期末現在未回収の会費。	880,000
仮払金		期末現在処理が確定していないもの	0
流動資産合計			11,051,684
資産合計			11,051,684
(流動負債)			
未払金	物品購入等の未払		104,360
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り	19,602
仮受金		期末現在処理が確定していないもの	40,000
流動負債合計			163,962
負債合計			163,962
正味財産			10,887,722