

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日

					(単位：円)
勘定科目	公益事業	共益事業	法人会計	内部取引消去	合計
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	3,616,750	0	3,616,750	0	7,233,500
受取会費	3,616,750	0	3,616,750	0	7,233,500
受取賛助会費	0	0	0	0	0
事業収益	915,000	0	0	0	915,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	1,934	0	1,934
雑収益	380,800	0	16,406	0	397,206
経常収益計	4,912,550	0	3,635,090	0	8,547,640
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	777,480	97,185	0	0	874,665
福利厚生費	157,138	246,890	0	0	404,028
旅費交通費	1,560,824	146,790	0	0	1,707,614
通信運搬費	163,289	27,142	0	0	190,431
消耗什器備品費	169,188	0	0	0	169,188
消耗品費	72,047	0	0	0	72,047
印刷製本費	1,149,831	0	0	0	1,149,831
賃借料	615,309	0	0	0	615,309
保険料	8,100	0	0	0	8,100
諸謝金	985,868	0	0	0	985,868
支払負担金	56,000	0	0	0	56,000
支払手数料	38,232	540	0	0	38,772
支払会費	115,400	0	0	0	115,400
活動費	264,000	0	0	0	264,000
会議費	71,151	1,985	0	0	73,136
広告宣伝費	51,948	0	0	0	51,948
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
雑費	511,049	1,223,000	0	0	1,734,049
事業費計	6,766,854	1,743,532	0	0	8,510,386
管理費					
給与手当	0	0	97,185	0	97,185
福利厚生費	0	0	21,600	0	21,600
旅費交通費	0	0	394,834	0	394,834
通信運搬費	0	0	324,701	0	324,701
消耗什器備品費	0	0	206,458	0	206,458
消耗品費	0	0	197,458	0	197,458
印刷製本費	0	0	248,714	0	248,714
賃借料	0	0	459,956	0	459,956
保険料	0	0	118,644	0	118,644
水道光熱費	0	0	4,392	0	4,392
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	261,252	0	261,252
活動費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	23,618	0	23,618
租税公課	0	0	1,400	0	1,400
広告宣伝費	0	0	34,560	0	34,560
研修費	0	0	12,000	0	12,000
支払寄付金	0	0	365,000	0	365,000
雑費	0	0	103,500	0	103,500
管理費計	0	0	2,875,272	0	2,875,272
経常費用計	6,766,854	1,743,532	2,875,272	0	11,385,658
当期経常増減額	△1,854,304	△1,743,532	759,818	0	△2,838,018
2. 経常外増減の部					
(1) 他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△1,854,304	△1,743,532	759,818	0	△2,838,018
一般正味財産期首残高	△11,826,132	△3,434,543	26,148,397	0	10,887,722
一般正味財産期末残高	△13,680,436	△5,178,075	26,908,215	0	8,049,704
II 指定正味財産増減の部					

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	7,908,250	10,171,684	△ 2,263,434
現金	631,688	762,006	△ 130,318
普通預金	7,276,562	9,409,678	△ 2,133,116
未収会費	180,000	880,000	△ 700,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	8,088,250	11,051,684	△ 2,963,434
資産合計	8,088,250	11,051,684	△ 2,963,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	104,360	△ 104,360
預り金	38,546	19,602	18,944
仮受金	0	40,000	△ 40,000
流動負債合計	38,546	163,962	△ 125,416
負債合計	38,546	163,962	△ 125,416
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,049,704	10,887,722	△ 2,838,018
(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	8,049,704	10,887,722	△ 2,838,018
負債・正味財産合計	8,088,250	11,051,684	△ 2,963,434

財産目録

平成28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。	631,688	
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	7,276,562	
未収会費		期末現在未回収の会費。	180,000	
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			8,088,250	
資産合計			8,088,250	
(流動負債)				
未払金	物品購入等の未払		0	
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り	38,546	
仮受金		期末現在処理が確定していないもの	0	
流動負債合計			38,546	
負債合計			38,546	
正味財産			8,049,704	