

貸借対照表

平成 25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	1,816,792	1,768,641	48,151
未収金	17,000	135,800	△118,800
前払費用	55,931	0	55,931
立替金	0	21,406	△21,406
流動資産合計	1,889,723	1,925,847	△36,124
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	96,455	156,363	△59,908
電話加入権	149,968	149,968	0
積立預金	488,976	1,488,976	△1,000,000
積立定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	10,735,399	11,795,307	△1,059,908
固定資産合計	10,735,399	11,795,307	△1,059,908
資産合計	12,625,122	13,721,154	△1,096,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,589,579	1,213,858	375,721
預り商品未払金	1,031,810	338,970	692,840
預り金	190,365	152,397	37,968
流動負債合計	2,811,754	1,705,225	1,106,529
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,811,754	1,705,225	1,106,529
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	9,813,368	12,015,929	△2,202,561
正味財産合計	9,813,368	12,015,929	△2,202,561
負債及び正味財産合計	12,625,122	13,721,154	△1,096,032

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度(参考)	増 減
I 一般正味財産増減の部		(旧法人 4/1~8/31) (新法人 9/1~3/31)	
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	11,530,900	11,642,400	△111,500
事業収益			
県補助金・委託料収入	16,848,142	23,341,229	△6,493,087
負担金収入	983,561	864,856	118,705
民間助成金収入	500,000	0	500,000
事業収益計	18,331,703	24,206,085	△5,874,382
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,660,117	5,680,000	△19,883
受取民間助成金	1,800,000	2,000,000	△200,000
受取補助金等計	7,460,117	7,680,000	△219,883
雑収益			
受取利息	3,209	531	2,678
雑収益	96,112	200,004	△103,892
雑収益計	99,321	200,535	△101,214
経常収益計	37,422,041	43,729,020	△6,306,979
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	7,700,543	11,058,044	△3,357,501
臨時雇賃金	0	971,800	△971,800
共済費	377,855	401,663	△23,808
旅費交通費	793,588	758,920	34,668
通信運搬費	429,574	609,583	△180,009
消耗什器備品費	41,260	133,530	△92,270
消耗品費	1,170,819	1,261,650	△90,831
印刷製本費	1,129,346	347,180	782,166
燃料費	409,971	460,000	△50,029
光熱水料費	111,974	88,822	23,152
賃借料	3,391,966	7,436,678	△4,044,712
保険料	130,355	140,189	△9,834
諸謝金	547,730	249,690	298,040
支払助成金	1,700,000	1,681,624	18,376
委託費	2,000,000	0	2,000,000
広告宣伝費	161,700	1,384,015	△1,222,315
会議費	344,610	268,340	76,270
食糧費	997,038	891,588	105,450
宿泊費	50,400	72,600	△22,200
雑費	22,805	11,494	11,311
事業費計	21,511,534	28,227,410	△6,715,876
管理費			
給料	6,807,600	6,681,600	126,000
諸手当	3,536,564	3,818,218	△281,654
賃金	1,231,824	979,002	252,822
共済費	1,760,439	1,690,797	69,642
福利厚生費	382,800	382,800	0
会議費	323,758	319,460	4,298
旅費交通費	726,988	684,546	42,442
通信運搬費	533,471	551,576	△18,105
減価償却費	59,908	121,226	△61,318

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	47,292	218,610	△171,318
消耗品費	342,540	379,559	△37,019
修繕費	14,100	0	14,100
印刷製本費	436,689	367,924	68,765
燃料費	0	218,299	△218,299
光熱水料費	163,341	158,842	4,499
賃借料	733,864	1,680,574	△946,710
保守料	63,000	215,932	△152,932
諸謝金	209,060	126,000	83,060
租税公課	33,500	38,800	△5,300
支払負担金	165,000	215,000	△50,000
食糧費	10,000	0	10,000
支払助成金	300,000	0	300,000
雑費	231,330	302,424	△71,094
管理費計	18,113,068	19,151,189	△1,038,121
経常費用計	39,624,602	47,378,599	△7,753,997
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,202,561	△3,649,579	1,447,018
当期経常増減額	△2,202,561	△3,649,579	1,447,018
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,202,561	△3,649,579	1,447,018
当期一般正味財産増減額	△2,202,561	△3,649,579	1,447,018
一般正味財産期首残高	12,015,929	15,665,508	△3,649,579
一般正味財産期末残高	9,813,368	12,015,929	△2,202,561
II 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
III 正味財産期末残高	9,813,368	12,015,929	△2,202,561