

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,040,182	1,816,792	1,223,390
未収金	173,800	17,000	156,800
前払費用	35,278	55,931	△20,653
立替金	13,020	0	13,020
流動資産合計	3,262,280	1,889,723	1,372,557
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	70,556	96,455	△25,899
電話加入権	149,968	149,968	0
積立預金	488,976	488,976	0
積立定期預金	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
その他固定資産合計	7,709,500	10,735,399	△3,025,899
固定資産合計	7,709,500	10,735,399	△3,025,899
資産合計	10,971,780	12,625,122	△1,653,342
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	529,991	1,589,579	△1,059,588
預り商品未払金	585,200	1,031,810	△446,610
預り金	56,473	190,365	△133,892
流動負債合計	1,171,664	2,811,754	△1,640,090
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,171,664	2,811,754	△1,640,090
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	9,800,116	9,813,368	△13,252
正味財産合計	9,800,116	9,813,368	△13,252
負債及び正味財産合計	10,971,780	12,625,122	△1,653,342

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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			
受取会費			
正会員受取会費	11,595,300	11,530,900	64,400
準会員受取会費	10,000	0	10,000
受取会費計	11,605,300	11,530,900	74,400
事業収益			
県補助金・委託料収入	5,769,442	16,848,142	△11,078,700
負担金収入	886,701	983,561	△96,860
民間助成金収入	200,000	500,000	△300,000
事業収益計	6,856,143	18,331,703	△11,475,560
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,667,474	5,660,117	7,357
受取民間助成金	1,920,000	1,800,000	120,000
受取補助金等計	7,587,474	7,460,117	127,357
雑収益			
受取利息	3,142	3,209	△67
雑収益	91,536	96,112	△4,576
雑収益計	94,678	99,321	△4,643
経常収益計	26,143,595	37,422,041	△11,278,446
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	2,019,428	7,700,543	△5,681,115
共済費	313,270	377,855	△64,585
旅費交通費	340,010	793,588	△453,578
通信運搬費	262,014	429,574	△167,560
消耗什器備品費	0	41,260	△41,260
消耗品費	1,109,580	1,170,819	△61,239
印刷製本費	530,074	1,129,346	△599,272
燃料費	0	409,971	△409,971
光熱水料費	108,569	111,974	△3,405
賃借料	1,378,464	3,391,966	△2,013,502
保険料	82,190	130,355	△48,165
諸謝金	348,610	547,730	△199,120
支払助成金	1,600,000	1,700,000	△100,000
委託費	0	2,000,000	△2,000,000
広告宣伝費	423,780	161,700	262,080
会議費	232,930	344,610	△111,680
食糧費	802,581	997,038	△194,457
宿泊費	56,000	50,400	5,600
雑費	7,780	22,805	△15,025
事業費計	9,615,280	21,511,534	△11,896,254
管理費			
給料	6,807,600	6,807,600	0
諸手当	3,432,708	3,536,564	△103,856
賃金	488,856	1,231,824	△742,968
共済費	1,676,843	1,760,439	△83,596
福利厚生費	382,800	382,800	0
会議費	169,480	323,758	△154,278
旅費交通費	388,480	726,988	△338,508
通信運搬費	411,901	533,471	△121,570

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	25,899	59,908	△34,009
消耗什器備品費	0	47,292	△47,292
消耗品費	254,127	342,540	△88,413
修繕費	127,365	14,100	113,265
印刷製本費	351,761	436,689	△84,928
光熱水料費	169,389	163,341	6,048
賃借料	1,259,836	733,864	525,972
保守料	37,800	63,000	△25,200
諸謝金	126,000	209,060	△83,060
租税公課	13,000	33,500	△20,500
支払負担金	203,000	165,000	38,000
食糧費	0	10,000	△10,000
支払助成金	0	300,000	△300,000
雑費	214,722	231,330	△16,608
管理費計	16,541,567	18,113,068	△1,571,501
経常費用計	26,156,847	39,624,602	△13,467,755
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,252	△2,202,561	2,189,309
当期経常増減額	△13,252	△2,202,561	2,189,309
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	△13,252	△2,202,561	2,189,309
当期一般正味財産増減額	△13,252	△2,202,561	2,189,309
一般正味財産期首残高	9,813,368	12,015,929	△2,202,561
一般正味財産期末残高	9,800,116	9,813,368	△13,252
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	9,800,116	9,813,368	△13,252