

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	1,618,136	2,092,340	△474,204
未収金	212,586	160,786	51,800
たな卸資産	273,920	0	273,920
立替金	5,400	0	5,400
流動資産合計	2,110,042	2,253,126	△143,084
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	11,484	29,596	△18,112
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	314,262	0	314,262
積立預金	0	488,976	△488,976
積立定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	5,475,714	5,668,540	△192,826
固定資産合計	5,475,714	5,668,540	△192,826
資産合計	7,585,756	7,921,666	△335,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,261,667	869,140	392,527
預り商品未払金	666,084	422,569	243,515
預り金	103,746	125,552	△21,806
仮受金	18,000	0	18,000
流動負債合計	2,049,497	1,417,261	632,236
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,049,497	1,417,261	632,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,536,259	6,504,405	△968,146
正味財産合計	5,536,259	6,504,405	△968,146
負債及び正味財産合計	7,585,756	7,921,666	△335,910

正味財産増減計算書

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			
受取会費			
正会員受取会費	11,928,000	11,792,600	135,400
準会員受取会費	30,000	30,000	0
受取会費計	11,958,000	11,822,600	135,400
事業収益			
県補助金・委託料収入	17,767,258	17,934,934	△167,676
負担金収入	3,344,858	1,227,102	2,117,756
民間助成金収入・売上	883,980	1,007,760	△123,780
事業収益計	21,996,096	20,169,796	1,826,300
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,549,024	5,598,241	△49,217
受取民間助成金	1,500,000	2,200,000	△700,000
受取補助金等計	7,049,024	7,798,241	△749,217
雑収益			
受取利息	1,062	1,059	3
雑収益	286,431	152,156	134,275
雑収益計	287,493	153,215	134,278
経常収益計	41,290,613	39,943,852	1,346,761
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	129,549	0	129,549
仕入高	237,704	258,554	△20,850
外注費	0	72,400	△72,400
保管料	9,390	58,550	△49,160
期末たな卸高	△ 273,920	△ 0	△273,920
賃金	11,143,994	9,681,262	1,462,732
賞与	226,200	189,275	36,925
共済費	1,149,734	579,817	569,917
旅費交通費	394,246	514,262	△120,016
通信運搬費	888,074	759,773	128,301
消耗什器備品費	80,699	784,725	△704,026
消耗品費	1,164,922	1,299,187	△134,265
印刷製本費	906,467	819,747	86,720
燃料費	383,608	429,402	△45,794
光熱水料費	95,271	81,021	14,250
賃借料	3,996,268	3,714,972	281,296
保険料	89,064	91,105	△2,041
諸謝金	507,000	490,930	16,070
租税公課	20,200	20,200	0
支払助成金	1,450,000	1,480,000	△30,000
広告宣伝費	616,680	747,888	△131,208
会議費	136,516	211,634	△75,118
食糧費	817,399	770,634	46,765
宿泊費	48,000	58,000	△10,000
雑費	28,817	26,034	2,783
事業費計	24,245,882	23,139,372	1,106,510
管理費			
給料	7,441,000	8,005,261	△564,261
諸手当	4,071,687	3,861,854	209,833

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共済費	1,806,608	1,814,703	△8,095
福利厚生費	545,272	521,272	24,000
会議費	311,700	196,780	114,920
旅費交通費	627,848	582,956	44,892
通信運搬費	359,993	395,236	△35,243
減価償却費	26,170	18,114	8,056
消耗什器備品費	78,172	16,329	61,843
消耗品費	344,160	308,551	35,609
印刷製本費	147,597	109,636	37,961
光熱水料費	157,667	145,622	12,045
賃借料	1,573,596	1,640,390	△66,794
保守料	0	38,880	△38,880
諸謝金	170,464	165,600	4,864
租税公課	11,600	11,400	200
支払負担金	74,000	60,000	14,000
食糧費	65,100	66,500	△1,400
雑費	200,243	208,058	△7,815
管理費計	18,012,877	18,167,142	△154,265
経常費用計	42,258,759	41,306,514	952,245
評価損益等調整前当期経常増減額	△968,146	△1,362,662	394,516
当期経常増減額	△968,146	△1,362,662	394,516
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	△968,146	△1,362,662	394,516
当期一般正味財産増減額	△968,146	△1,362,662	394,516
一般正味財産期首残高	6,504,405	7,867,067	△1,362,662
一般正味財産期末残高	5,536,259	6,504,405	△968,146
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	5,536,259	6,504,405	△968,146