

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,421,550	3,748,478	326,928
未収金	1,751,177	468,600	1,282,577
他会計短期貸付金	0	500,000	500,000
流動資産合計	5,172,727	4,717,078	455,649
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			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,172,727	4,717,078	455,649
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	791,637	168,600	623,037
預り金	3,867	4,450	583
短期借入金	61,666	0	61,666
他会計短期借入金	0	500,000	500,000
流動負債合計	857,170	673,050	184,120
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	857,170	673,050	184,120
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	4,315,557	4,044,028	271,529
正味財産合計	4,315,557	4,044,028	271,529
負債及び正味財産合計	5,172,727	4,717,078	455,649

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	160,000	142,500	17,500
受取会費			
正会員受取会費	6,408,000	6,075,000	333,000
賛助会員受取会費	120,000	150,000	30,000
受取会費計	6,528,000	6,225,000	303,000
事業収益			
研修会参加費収益	1,501,700	1,035,500	466,200
広告料収益	65,000	60,000	5,000
寄付金	0	4	4
協賛金収入	60,000	30,000	30,000
委託事業費収入	1,792,501	50,000	1,742,501
交付金収入	180,000	200,000	20,000
事業収益計	3,599,201	1,375,504	2,223,697
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0
助成金	200,000	350,000	150,000
受取補助金等計	500,000	650,000	150,000
受取負担金			
受取負担金	190,000	131,100	58,900
雑収益			
受取利息	798	785	13
雑収益	19,368	6,616	12,752
雑収益計	20,166	7,401	12,765
経常収益計	10,997,367	8,531,505	2,465,862
(2) 経常費用			
事業費			
臨時雇賃金	352,773	248,999	103,774
委託費	194,400	237,700	43,300
福利厚生費	190,000	131,100	58,900
旅費交通費	1,725,499	1,039,769	685,730
通信運搬費	1,040,869	1,086,849	45,980
消耗品費	824,687	938,489	113,802
印刷製本費	2,708,834	2,195,106	513,728
保険料	230,700	214,800	15,900
諸謝金	1,573,614	723,889	849,725
租税公課	800	0	800
支払負担金	0	69,800	69,800
会議費	503,761	553,064	49,303
会場費	759,399	256,883	502,516
慶弔費	40,000	0	40,000
交際費	41,696	35,585	6,111
雑費	349,406	380,192	30,786
事業費計	10,536,438	8,112,225	2,424,213
管理費			
支払負担金	144,400	0	144,400
支払協賛金	45,000	20,000	25,000
管理費計	189,400	20,000	169,400
経常費用計	10,725,838	8,132,225	2,593,613

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	271,529	399,280	127,751
当期経常増減額	271,529	399,280	127,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
組織変更に伴う繰入金収入	0	4,029,356	4,029,356
経常外収益計	0	4,029,356	4,029,356
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
組織変更に伴う繰入金支出	0	4,029,356	4,029,356
経常外費用計	0	4,029,356	4,029,356
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	271,529	399,280	127,751
当期一般正味財産増減額	271,529	399,280	127,751
一般正味財産期首残高	4,044,028	3,644,748	399,280
一般正味財産期末残高	4,315,557	4,044,028	271,529
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
正味財産期末残高	4,315,557	4,044,028	271,529

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入				
入会金収入	87,500	160,000	72,500	
会費収入				
正会員会費収入	6,300,000	6,408,000	108,000	
賛助会員会費収入	150,000	120,000	30,000	
会費収入計	6,450,000	6,528,000	78,000	
事業収入				
研修会参加費収入	1,860,000	1,501,700	358,300	
広告料収入	70,000	65,000	5,000	
協賛金収入	60,000	60,000	0	
委託事業費収入	1,000,000	1,792,501	792,501	
交付金収入	200,000	180,000	20,000	
事業収入計	3,190,000	3,599,201	409,201	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	300,000	300,000	0	
助成金	400,000	200,000	200,000	
補助金等収入計	700,000	500,000	200,000	
負担金収入				
負担金収入	200,000	190,000	10,000	
雑収入				
受取利息収入	400	798	398	
雑収入	10,000	19,368	9,368	
雑収入計	10,400	20,166	9,766	
事業活動収入計	10,637,900	10,997,367	359,467	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
臨時雇賃金支出	300,000	352,773	52,773	
委託費	229,600	194,400	35,200	
福利厚生費支出	200,000	190,000	10,000	
旅費交通費支出	1,205,200	1,725,499	520,299	
通信運搬費支出	1,006,297	1,040,869	34,572	
消耗品費支出	751,500	775,603	24,103	
印刷製本費支出	2,212,800	2,460,852	248,052	
保険料支出	225,000	230,700	5,700	
諸謝金支出	1,621,525	1,573,614	47,911	
租税公課支出	0	800	800	
負担金支出	70,000	0	70,000	
会議費支出	975,864	503,761	472,103	
会場費支出	696,000	669,399	26,601	
慶弔費支出	0	40,000	40,000	
交際費支出	61,000	41,696	19,304	
雑支出	223,259	346,166	122,907	
事業費支出計	9,778,045	10,146,132	368,087	
管理費支出				
負担金支出	0	144,400	144,400	
支払協賛金	30,000	45,000	15,000	
管理費支出計	30,000	189,400	159,400	
事業活動支出計	9,808,045	10,335,532	527,487	
事業活動収支差額	829,855	661,835	168,020	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入	0	61,666	61,666	
その他の収入				
他会計貸付金回収収入	0	1,000,000	1,000,000	
他会計借入金収入	0	500,000	500,000	
他会計繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
その他の収入計	1,000,000	1,500,000	500,000	
財務活動収入計	1,000,000	1,561,666	561,666	
2. 財務活動支出				
その他の支出				
他会計貸付金支出	0	500,000	500,000	
他会計借入金返済支出	0	1,000,000	1,000,000	
他会計繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の支出計	1,000,000	1,500,000	500,000	
財務活動支出計	1,000,000	1,500,000	500,000	
財務活動収支差額	0	61,666	61,666	
他会計振替額	0	390,306	390,306	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期収支差額	829,855	333,195	496,660	
前期繰越収支差額	4,044,028	4,044,028	0	
次期繰越収支差額	4,873,883	4,377,223	496,660	