

貸借対照表

平成27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		14,230	△14,230
普通預金	4,852,977	5,113,971	△260,994
未収入金	2,000		2,000
仮払金		2,000	△2,000
流動資産合計	4,854,977	5,130,201	△275,224
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
敷金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	30,000	30,000	0
資産の部合計	4,884,977	5,160,201	△275,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
未払法人税等	219,800	250,000	△30,200
流動負債合計	219,800	250,000	△30,200
負債の部合計	219,800	250,000	△30,200
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	2,280,000	2,280,000	0
2. 一般正味財産	2,385,177	2,630,201	△245,024
正味財産合計	4,665,177	4,910,201	△245,024
負債及び正味財産合計	4,884,977	5,160,201	△275,224

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	支部会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金					
普通預金	3,922,541	235,091	695,345		4,852,977
未収入金		2,000			2,000
立替金	260,291			△260,291	0
仮払金					
流動資産合計	4,182,832	237,091	695,345	△260,291	4,854,977
2. 固定資産					
(1)その他固定資産					
敷金	30,000				30,000
その他固定資産合計	30,000				30,000
固定資産合計	30,000				30,000
資産の部合計	4,212,832	237,091	695,345	△260,291	4,884,977
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		260,291		△260,291	0
預り金					
未払法人税等		219,800			219,800
流動負債合計		480,091		△260,291	219,800
負債の部合計		480,091		△260,291	219,800
III 正味財産の部					
1. 基金					
基金	2,280,000	0	0		2,280,000
2. 一般正味財産	1,932,832	△243,000	695,345		2,630,021
正味財産合計	4,212,832	△243,000	695,345		4,665,177
負債及び正味財産合計	4,212,832	237,091	695,345	△260,291	4,884,977

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
① 受取入金	(21,000)	(6,000)	(15,000)
受取入金	21,000	6,000	15,000
② 受取会費	(4,257,500)	(4,160,000)	(97,500)
正会員受取会費	3,807,500	3,700,000	97,500
一般会員受取会費	340,000	350,000	△10,000
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0
③ 事業収益	(102,452)	(233,016)	(△130,564)
DRP事業収益	102,452	233,016	△130,564
④ 受取交付金	(0)	(0)	()
受取交付金	0	0	
⑤ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	(1,766,769)	(1,929,662)	(△162,893)
受取利息	1,023	1,123	△100
雑収益	1,765,746	1,928,539	△162,793
経常収益計	6,147,721	6,328,678	△180,957
(1) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(3,080,389)	(3,725,544)	(△645,155)
日本代協会費	990,000	940,000	50,000
ブロック負担金	200,000	200,000	0
委員会費	148,000	218,100	△70,100
教育研修費	937,887	1,308,574	△370,687
事業広報費	653,682	825,000	△171,318
渉外費	150,820	233,870	△83,050
事業推進費	0	0	
事業費計	3,080,389	3,725,544	△645,155
② 管理費			
会議費	32,693	71,011	△38,318
人件費	592,427	550,391	42,036
旅費交通費			
通信運搬費	250,013	229,976	20,037
消耗品費	115,401	97,860	17,541
水道光熱費	60,706	56,325	4,381
賃借料	161,070	147,840	13,230
地代家賃	523,512	463,961	59,551
新聞図書費	40,460	54,390	△13,930
総会費	830,258	881,202	△50,944
理事会費	141,800	164,410	△22,610
事務管理費	70,000	90,000	△20,000
顧問料	108,000	126,000	△18,000
雑費	166,203	179,159	△12,956
管理費計	3,092,543	3,112,525	△19,982
経常費用計	6,172,932	6,838,069	△665,137
評価調整前当期経常増減額	△25,211	△509,391	484,180
評価損益等計			
当期経常増減額	△25,211	△509,391	484,180
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外損益の部	0	0	
税引前一般正味財産増減額	△25,211	△509,391	484,180
法人税事業税及び住民税	219,813	250,030	△30,217
当期一般正味財産増減額	△245,024	△759,421	514,397
一般正味財産期首残高	2,630,201	3,389,622	△759,421
一般正味財産期末残高	2,385,177	2,630,201	△245,024
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
基金期首残高	2,280,000	2,280,000	0
基金期末残高	2,280,000	2,280,000	0
IV 正味財産期末残高	4,665,177	4,910,201	△245,024

正味財産増減計算内訳書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	一般会計	特別会計	支部会計	内部消去	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					
① 受取入金					
受取入金	21,000				21,000
受取入金計	21,000				21,000
② 受取会費					
正会員受取会費	3,807,500				3,807,500
一般会員受取会費	340,000				340,000
賛助会員受取会費	110,000				110,000
受取会費計	4,257,500				4,257,500
③ 事業収益					
DRP事業収益		102,452			102,452
事業収益計		102,452			102,452
④ 受取交付金					
受取交付金			992,000	△992,000	0
受取本部交付金計			992,000	△992,000	0
受取交付金計			992,000	△992,000	0
⑤ 受取寄付金					
受取寄付金					
受取寄付金計					
⑥ 雑収益					
受取利息	805	68	150		1,023
雑収益	868,746		897,000		1,765,746
雑収益計	869,551	68	897,150		1,766,769
経常収益計	5,148,051	102,520	1,889,150	△992,000	6,147,721
(1) 経常費用					
① 事業費					
事業経費					
支部対策費	992,000			△992,000	0
日本代協費	990,000				990,000
ブロック負担金	200,000				200,000
委員会費			148,000		148,000
教育研修費	157,877		779,587		937,887
事業広報費	383,035	1,025	269,622		653,682
渉外費	150,316	504			150,820
事業費計	2,873,228	1,952	1,197,209	△992,000	3,080,389
② 管理費					
会議費	10,665	35	21,993		32,693
人件費	590,448	1,979			592,427
旅費交通費					
通信運搬費	241,484	809	7,720		250,013
消耗品費	113,309	380	1,712		115,401
水道光熱費	60,503	203			60,706
賃借料	160,532	538			161,070
地代家賃	485,884	1,628	36,000		523,512
新聞図書費	40,325	135			40,460
総会費	408,971	1,371	419,916		830,258
理事会費	141,326	474			141,800
事務管理費			70,000		70,000
顧問料	107,639	361			108,000
雑費	127,015	426	38,762		166,203
管理費計	2,488,101	8,339	596,103		3,092,543
経常費用計	5,361,329	10,291	1,793,312	△992,000	6,172,932
評価調整前当期経常増減額	△213,278	92,229	95,838		△25,211
評価損益等計					
当期経常増減額	△213,278	92,229	95,838		△25,211
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外損益の部					
税引前一般正味財産増減額	△213,278	92,229	95,838		△25,211
法人税事業税及び住民税		219,813			219,813
当期一般正味財産増減額	△213,278	△127,584	95,838		△245,024
一般正味財産期首残高	2,146,110	△115,416	599,507		2,630,201
一般正味財産期末残高	1,932,832	△243,000	695,345		2,385,177
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 基金増減の部					
基金期首残高	2,280,000				2,280,000
基金期末残高	2,280,000				2,280,000
IV 正味財産期末残高	4,212,832	△243,000	695,345		4,665,177