

第2号議案

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
普通預金	4,561,895	4,852,977	△291,082
未収入金	51,000	2,000	49,000
未収還付法人税等	4		4
流動資産合計	4,612,899	4,854,977	△242,078
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	4,642,899	4,884,977	△242,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	50,000		50,000
未払法人税等	201,600	219,800	△18,200
流動負債合計	251,600	219,800	31,800
負債の部合計	251,600	219,800	31,800
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	2,111,299	2,385,177	△273,878
正味財産合計	4,391,299	4,665,177	△273,878
負債及び正味財産合計	4,642,899	4,884,977	△242,078

貸借対照表内訳表

平成28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	3,687,255	54,596	820,044		4,561,895
未収入金	50,000	1,000			51,000
立替金	300,807			△300,807	0
未収還付法人税等		4			4
流動資産合計	4,038,062	55,600	820,044	△300,807	4,612,899
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	4,068,062	55,600	820,044	△260,291	4,642,899
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		300,807		△300,807	0
預り金	50,000				50,000
未払法人税等		201,600			201,600
流動負債合計	50,000	502,407		△260,291	251,600
負債の部合計	50,000	502,407		△260,291	251,600
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	1,738,062	△446,807	820,044		2,630,021
正味財産合計	4,018,062	△446,807	820,044		4,391,299
負債及び正味財産合計	4,068,062	55,600	820,044	△260,291	4,642,899

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
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	(15,000)	(21,000)	(△6,000)
受取入金	15,000	21,000	△6,000
② 受取会費	(4,352,500)	(4,257,500)	(95,000)
正会員受取会費	3,852,500	3,807,500	45,000
一般会員受取会費	390,000	340,000	50,000
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0
③ 事業収益	(78,773)	(102,452)	(△23,679)
DRP事業収益	78,773	102,452	△23,679
④ 受取交付金	(0)	(0)	(0)
受取交付金	0	0	0
⑤ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	(1,789,541)	(1,766,769)	(22,772)
受取利息	952	1,023	△71
雑収益	1,788,589	1,765,746	22,843
経常収益計	6,235,814	6,147,721	88,093
(1) 経常費用			
① 事業経費	(3,212,065)	(3,080,389)	(131,676)
日本代協会費	1,000,000	990,000	10,000
ブロック負担金	200,000	200,000	0
委員会費	267,000	148,000	119,000
教育研修費	1,214,385	937,887	276,498
事業広報費	369,000	653,682	△284,682
渉外費	161,680	150,820	10,860
事業推進費	0	0	0
事業経費計	3,212,065	3,080,389	131,676
② 管理費			
会議費	203,575	32,693	170,882
人件費	616,560	592,427	24,133
旅費交通費			
通信運搬費	245,163	250,013	△4,850
消耗品費	66,448	115,401	△48,953
水道光熱費	60,898	60,706	192
賃借料	200,520	161,070	39,450
地代家賃	503,132	523,512	△20,380
新聞図書費	42,550	40,460	2,090
総会費	668,427	830,258	△161,831
理事会費	126,200	141,800	△15,600
事務管理費	70,000	70,000	0
顧問料	102,600	108,000	△5,400
雑費	189,954	166,203	23,751
管理費計	3,096,027	3,092,543	3,484
経常費用計	6,308,092	6,172,932	135,160
評価調整前当期経常増減額	△72,278	△25,211	△47,067
評価損益等計			
当期経常増減額	△72,278	△25,211	△47,067
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	△72,278	△25,211	△47,067
法人税事業税及び住民税	201,600	219,813	△18,213
当期一般正味財産増減額	△273,878	△245,024	△28,854
一般正味財産期首残高	2,385,177	2,630,201	△245,024
一般正味財産期末残高	2,111,299	2,385,177	△273,878
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	4,391,299	4,665,177	△273,878

正味財産増減計算内訳書

平成27年4月1日から平成28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	15,000				15,000
受取入金計	15,000				15,000
② 受取会費					
正会員受取会費	3,852,500				3,852,500
一般会員受取会費	390,000				390,000
賛助会員受取会費	110,000				110,000
受取会費計	4,352,500				4,352,500
③ 事業収益					
DRP事業収益		78,773			78,773
事業収益計		78,773			78,773
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
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	760	27	165		952
雑収益	797,589		991,000		1,788,589
雑収益計	798,349	27	991,165		1,789,541
経常収益計	5,165,849	78,800	1,983,165	△992,000	6,235,814
(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	1,000,000				1,000,000
ブロック負担金	200,000				200,000
委員会費			267,000		267,000
教育研修費	181,182	3,818	1,029,385		1,214,385
事業広報費	361,384	7,616			369,000
渉外費	157,507	4,173			161,680
事業費計	2,892,073	15,607	1,296,385	△992,000	3,212,065
② 管理費					
会議費	84,306	2,234	117,035		203,575
人件費	600,647	15,913			616,560
旅費交通費					
通信運搬費	238,835	6,328			245,163
消耗品費	63,239	1,675	1,534		66,448
水道光熱費	59,326	1,572			60,898
賃借料	195,345	5,175			200,520
地代家賃	435,592	11,540	56,000		503,132
新聞図書費	41,452	1,098			42,550
総会費	363,961	9,643	294,823		668,427
理事会費	122,943	3,257			126,200
事務管理費			70,000		70,000
顧問料	99,952	2,648			102,600
雑費	162,948	4,317	22,689		189,954
管理費計	2,468,546	65,400	562,081		3,096,027
経常費用計	5,360,619	81,007	1,858,466		6,308,092
評価調整前当期経常増減額	△194,770	△2,207	124,699		△72,278
評価損益等計					
当期経常増減額	△194,770	△2,207	124,699		△72,278
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	△194,770	△2,207	124,699		△72,278
法人税事業税及び住民税		201,600			201,600
当期一般正味財産増減額	△194,770	△203,807	124,699		△273,878
一般正味財産期首残高	1,932,832	△243,000	695,345		2,385,177
一般正味財産期末残高	1,738,062	△446,807	820,044		2,111,299
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					
基金期末残高	2,280,000				2,280,000
IV 正味財産期末残高	4,018,062	△446,807	820,044		4,391,299