

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	6,726		6,726
普通預金	4,185,703	4,561,895	△376,192
未収入金	50,000	51,000	△1,000
未収還付法人税等		4	△4
流動資産合計	4,242,429	4,612,899	△370,470
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	4,272,429	4,642,899	△370,470
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	201,600	
流動負債合計	201,600	251,600	△50,000
負債の部合計	201,600	251,600	△50,000
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	1,790,829	2,111,299	△320,470
正味財産合計	4,070,829	4,391,299	△320,470
負債及び正味財産合計	4,272,429	4,642,899	△370,470

貸借対照表内訳表

平成29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	6,726				6,726
普通預金	3,041,519	87,846	1,056,338		4,185,703
未収入金	50,000				50,000
立替金	536,636			△536,636	
流動資産合計	3,634,881	87,846	1,056,338	△536,636	4,242,429
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	3,664,881	87,846	1,056,338	△536,636	4,272,429
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		536,636		△536,636	
預り金					
未払法人税等		201,600			201,600
流動負債合計		738,236		△536,636	201,600
負債の部合計		738,236		△536,636	201,600
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	1,384,881	△650,390	1,056,338		1,790,829
正味財産合計	3,664,881	△650,390	1,056,338		4,070,829
負債及び正味財産合計	3,664,881	87,846	1,056,338	△536,636	4,272,429

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			
① 受取入金金	(9,000)	(15,000)	△6,000
受取入金金	9,000	15,000	△6,000
② 受取会費	(4,320,500)	(4,352,500)	△32,000
正会員受取会費	3,860,500	3,852,500	8,000
一般会員受取会費	380,000	390,000	△10,000
賛助会員受取会費	80,000	110,000	△30,000
③ 事業収益	(32,246)	(78,773)	△46,527
DRP事業収益	32,246	78,773	△46,527
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	(2,360,015)	(1,789,541)	570,474
受取利息	79	952	△873
雑収益	2,359,936	1,788,589	571,347
経常収益計	6,721,761	6,235,814	485,947
(1) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(3,530,502)	(3,212,065)	318,437
日本代協会費	1,000,000	1,000,000	0
ブック負担金	200,000	200,000	0
委員会費	264,490	267,000	△2,510
教育研修費	1,357,852	1,214,385	143,467
事業広報費	368,420	369,000	△580
渉外費	339,740	161,680	178,060
事業推進費	0	0	0
事業費計	3,530,502	3,212,065	318,437
② 管理費			
会議費	87,783	203,575	△115,792
人件費	808,506	616,560	191,946
旅費交通費			
通信運搬費	268,078	245,163	22,915
消耗品費	109,571	66,448	43,123
水道光熱費	51,214	60,898	△9,684
賃借料	226,440	200,520	25,920
地代家賃	477,032	503,132	△26,100
新聞図書費	36,300	42,550	△6,250
総会費	717,596	668,427	49,169
理事会費	141,330	126,200	15,130
事務管理費	80,000	70,000	10,000
顧問料	108,000	102,600	5,400
雑費	198,279	189,954	8,325
管理費計	3,310,129	3,096,027	214,102
経常費用計	6,840,631	6,308,092	532,539
評価調整前当期経常増減額	△118,870	△72,278	△46,592
評価損益等計			
当期経常増減額	△118,870	△72,278	△46,592
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	△118,870	△72,278	△46,592
法人税事業税及び住民税	201,600	201,600	0
当期一般正味財産増減額	△320,470	△273,878	△46,592
一般正味財産期首残高	2,111,299	2,385,177	△273,878
一般正味財産期末残高	1,790,829	2,111,299	△320,470
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	4,070,829	4,391,299	△320,470

正味財産増減計算内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	支 部 会 計			
	県北支部	中央支部	県南支部	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				
受取入金金計				
② 受取会費				
正会員受取会費				
一般会員受取会費				
賛助会員受取会費				
受取会費計	0	0	0	0
③ 事業収益				
DRP事業収益				
事業収益計				
④ 受取交付金				
受取交付金	298,000	508,000	202,000	1,008,000
受取本部交付金計				
受取交付金計	298,000	508,000	202,000	1,008,000
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	4	9	3	16
雑収益	252,000	473,000	290,000	1,015,000
雑収益計	252,004	473,009	290,003	1,015,016
経常収益計	550,004	981,009	492,003	2,023,016
(1) 経常費用				
① 事業費				
事業経費				
委員会費		48,490	216,000	264,490
教育研修費	208,374	711,998	101,320	1,021,692
事業広報費				
事業費計	208,374	760,488	317,320	1,286,182
② 管理費				
会議費	11,610	15,273	0	26,883
通信運搬費				
消耗品費	267			267
地代家賃		36,000	20,000	56,000
総会費	276,150	29,000	26,000	331,150
事務管理費	40,000	40,000		80,000
雑費	3,000	2,808	432	6,240
管理費計	331,027	123,081	46,432	500,540
経常費用計	539,401	883,569	363,752	1,786,722
評損調整前当期経常増減額	10,603	97,440	128,251	236,294
評損損益等計				
当期経常増減額	10,603	97,440	128,251	236,294
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	10,603	97,440	128,251	236,294
法人税事業税及び住民税	0			
当期一般正味財産増減額	10,603	97,440	128,251	236,294
一般正味財産期首残高	235,236	459,580	125,228	820,044
一般正味財産期末残高	245,839	557,020	253,479	1,056,338
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				
IV 正味財産期末残高	245,839	557,020	253,479	1,056,338