

貸借対照表

平成26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	13,148	1,082
普通預金	5,113,971	5,869,274	△755,303
未収会費			
仮払金	2,000	2,000	
流動資産合計	5,130,201	5,884,422	△754,221
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	5,160,201	5,914,422	△754,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		1,000	△1,000
未払法人税等	250,000	243,800	6,200
流動負債合計	250,000	244,800	5,200
負債の部合計	250,000	244,800	5,200
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	2,630,201	3,389,622	△759,421
正味財産合計	4,910,201	5,669,622	△759,421
負債及び正味財産合計	5,160,201	5,914,422	△754,221

貸借対照表内訳表

平成26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	14,230				14,230
普通預金	4,112,467	401,997	599,507		5,113,971
未収会費					
立替金	267,413			△267,413	0
仮払金	2,000				2,000
流動資産合計	4,396,110	401,997	599,507	△267,413	5,130,201
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	4,426,110	401,997	599,507	△267,413	5,160,201
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		267,413		△267,413	0
預り金					
未払法人税等		250,000			250,000
流動負債合計		517,413		△267,413	250,000
負債の部合計		517,413		△267,413	250,000
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	2,146,110	△115,416	599,507		2,630,021
正味財産合計	4,426,110	△115,416	599,507		4,910,201
負債及び正味財産合計	4,426,110	401,997	599,507	△267,413	5,160,201

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	( 6,000 )	( 18,000 )	( △12,000 )
受取入金	6,000	18,000	△12,000
② 受取会費	( 4,160,000 )	( 5,288,000 )	( △1,128,000 )
正会員受取会費	3,700,000	4,808,000	△1,108,000
一般会員受取会費	350,000	370,000	△20,000
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0
③ 事業収益	( 233,016 )	( 1,093,433 )	( △860,417 )
DRP事業収益	233,016	1,093,433	△860,417
④ 受取交付金	( 0 )	( 195,168 )	( △195,168 )
受取交付金	0	195,168	△195,168
⑤ 受取寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	( 1,929,662 )	( 1,547,128 )	( 382,534 )
受取利息	1,123	1,128	△5
雑収益	1,928,539	1,546,000	382,539
経常収益計	6,328,678	8,141,729	△1,813,051
(1) 経常費用			
① 事業費	( 3,725,544 )	( 4,569,407 )	( △843,863 )
事業経費	3,725,544	4,569,407	△843,863
日本代協会費	940,000	1,010,000	△70,000
ブロック負担金	200,000	200,000	0
委員会費	218,100	406,436	△188,336
教育研修費	1,308,574	1,402,525	△93,951
事業広報費	825,000	1,201,100	△376,100
渉外費	233,870	349,346	△115,476
事業推進費	0	0	0
事業費計	3,725,544	4,569,407	△843,863
② 管理費			
会議費	71,011	113,161	△42,150
人件費	550,391	496,160	54,231
旅費交通費			
通信運搬費	229,976	215,797	14,179
消耗品費	97,860	189,333	△91,473
水道光熱費	56,325	51,920	4,405
賃借料	147,840	161,280	△13,440
地代家賃	463,961	456,000	7,961
新聞図書費	54,390	39,600	14,790
総会費	881,202	754,490	126,712
理事会費	164,410	128,600	35,810
事務管理費	90,000	40,000	50,000
顧問料	126,000	84,000	42,000
雑費	179,159	240,028	△60,869
管理費計	3,112,525	2,970,369	142,156
経常費用計	6,838,069	7,539,776	△701,707
評価損益等計			
当期経常増減額	△509,391	601,953	△1,111,344
2. 経常外増減の部			
(1) 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	△509,391	601,953	△1,111,344
法人税事業税及び住民税	250,030	243,834	6,196
当期一般正味財産増減額	△759,421	358,119	△1,117,540
一般正味財産期首残高	3,389,622	3,031,503	358,119
一般正味財産期末残高	2,630,201	3,389,622	△759,421
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	4,910,201	5,669,622	△759,421

# 正味財産増減計算内訳書

平成25年4月1日から平成26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	6,000				6,000
受取入金計	6,000				6,000
② 受取会費					
正会員受取会費	3,700,000				3,700,000
一般会員受取会費	350,000				350,000
賛助会員受取会費	110,000				110,000
受取会費計	4,160,000				4,160,000
③ 事業収益					
DRP事業収益		233,016			233,016
事業収益計		233,016			233,016
④ 受取交付金					
受取交付金			976,000	△976,000	0
受取本部交付金計			976,000	△976,000	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	773	157	193		1,123
雑収益	835,539		1,093,000		1,928,539
雑収益計	836,312	157	1,093,193		1,929,662
経常収益計	5,002,312	233,173	2,069,193	△976,000	6,328,678
(1) 経常費用					
① 事業費					
事業経費					
支部対策費	976,000			△976,000	0
日本代協費	940,000				940,000
ブロック負担金	200,000				200,000
委員会費			218,100		218,100
教育研修費	196,812	1,188	1,110,574		1,308,574
事業広報費	531,790	3,210	290,000		825,000
渉外費	232,116	1,754			233,870
事業費計	3,076,718	6,152	1,618,674	△976,000	3,725,544
② 管理費					
会議費	5,527	42	65,442		71,011
人件費	546,263	4,128			550,391
旅費交通費					
通信運搬費	228,251	1,725			229,976
消耗品費	66,592	503	30,765		97,860
水道光熱費	55,903	422			56,325
賃借料	146,731	1,109			147,840
地代家賃	424,751	3,210	36,000		463,961
新聞図書費	53,982	408			54,390
総会費	371,139	2,805	507,258		881,202
理事会費	163,177	1,233			164,410
事務管理費			90,000		90,000
顧問料	125,055	945			126,000
雑費	123,244	931	54,984		179,159
管理費計	2,310,615	17,461	784,449		3,112,525
経常費用計	5,387,333	23,613	2,403,123	△976,000	6,838,069
評価調整前当期経常増減額	△385,021	209,560	△333,930		△509,391
評価損益等計					
当期経常増減額	△385,021	209,560	△333,930		△509,391
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	△385,021	209,560	△333,930		△509,391
法人税事業税及び住民税		250,030			250,030
当期一般正味財産増減額	△385,021	△40,470	△333,930		△759,421
一般正味財産期首残高	2,531,131	△74,946	933,437		3,389,622
一般正味財産期末残高	2,146,110	△115,416	599,507		2,630,201
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	4,426,110	△115,416	599,507		4,910,201