

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 | (9,000) | (15,000) | (△6,000) |
| 受取入金 | 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 | (3,530,502) | (3,212,065) | (318,437) |
| 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 |
| ブロック負担金 | 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 |
| 評価調整前当期経常増減額 | 10,603 | 97,440 | 128,251 | 236,294 |
| 評価損益等計 | | | | |
| 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 |