

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			
現金預金	2,559,681	5,357,980	-2,798,299
流動資産合計	2,559,681	5,357,980	-2,798,299
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,349,724	2,349,724	0
会館再取得資産	3,867,000	3,240,000	627,000
減価償却引当資産	0	700,000	-700,000
財政調整引当資産	4,160,000	3,460,000	700,000
特定資産合計	10,376,724	9,749,724	627,000
(3) その他固定資産			
建物	11,468,662	12,095,764	-627,102
構築物	271,230	504,189	-232,959
建物附属設備	103,717	116,599	-12,882
車両運搬具	308,862	408,067	-99,205
什器備品	435,975	483,179	-47,204
土地	10,749,000	10,749,000	0
車輛リサイクル預託金	11,980	11,980	0
電話加入権	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	23,409,426	24,428,778	-1,019,352
固定資産合計	33,786,150	34,178,502	-392,352
資産合計	36,345,831	39,536,482	-3,190,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	36,112	70,198	-34,086
流動負債合計	36,112	70,198	-34,086
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,349,724	2,349,724	0
固定負債合計	2,349,724	2,349,724	0
負債合計	2,385,836	2,419,922	-34,086
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	33,959,995	37,116,560	-3,156,565
一般正味財産合計	33,959,995	37,116,560	-3,156,565
(うち特定資産への充当額)	8,027,000	7,400,000	627,000
正味財産合計	33,959,995	37,116,560	-3,156,565
負債及び正味財産合計	36,345,831	39,536,482	-3,190,651

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			
基本財産運用益	0	1,694	-1,694
基本財産受取利息	0	1,694	-1,694
特定資産運用益	2,303	865	1,438
特定資産受取利息	2,303	865	1,438
受取会費	8,209,250	8,290,000	-80,750
正会員受取会費	8,049,250	8,290,000	-240,750
賛助会員受取会費	160,000	0	160,000
事業収益	1,532,000	1,558,500	-26,500
研修事業収益	165,500	1,350,500	-1,185,000
広報事業収益	203,000	208,000	-5,000
会員親睦事業収益	1,163,500	0	1,163,500
受取補助金等	7,342,000	8,265,900	-923,900
受取地方公共団体補助金	0	20,000	-20,000
受取県連補助金	775,500	1,601,800	-826,300
受取地方公共団体助成金	20,000	0	20,000
受取全法連助成金振替額	6,546,500	6,644,100	-97,600
受取負担金	350,000	236,000	114,000
受取負担金	350,000	236,000	114,000
雑収益	280,206	563,227	-283,021
受取利息	506	1,640	-1,134
雑収益	279,700	561,587	-281,887
経常収益計	17,715,759	18,916,186	-1,200,427
(2) 経常費用			
事業費	16,700,165	19,639,579	-2,939,414
給料手当	4,071,279	4,117,145	-45,866
退職給付費用	163,200	163,200	0
福利厚生費	529,013	490,937	38,076
会議費	1,781,110	3,355,237	-1,574,127
旅費交通費	1,748,201	1,917,816	-169,615
通信運搬費	904,355	819,546	84,809
減価償却費	690,913	900,881	-209,968
消耗什器備品費	0	217,770	-217,770
消耗品費	577,947	946,926	-368,979
修繕費	152,092	11,900	140,192
印刷製本費	869,297	836,061	33,236
燃料費	23,894	21,827	2,067
光熱水料費	160,547	150,995	9,552
賃借料	236,980	370,355	-133,375
保険料	74,214	72,658	1,556
諸謝金	2,047,039	833,213	1,213,826
租税公課	242,590	223,635	18,955
支払負担金	363,010	1,818,845	-1,455,835
委託費	1,096,819	1,067,550	29,269
会場費	0	31,600	-31,600
広告宣伝費	576,576	608,252	-31,676
表彰費	0	219,429	-219,429
事務所管理費	0	36,000	-36,000
新聞図書費	0	12,580	-12,580
渉外費	0	36,186	-36,186
雑費	391,089	359,035	32,054

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,965,645	2,530,296	1,435,349
給料手当	718,461	726,555	-8,094
退職給付費用	28,800	28,800	0
福利厚生費	93,356	86,635	6,721
会議費	1,132,133	244,872	887,261
旅費交通費	408,782	92,479	316,303
通信運搬費	59,699	62,014	-2,315
減価償却費	121,925	158,978	-37,053
消耗什器備品費	0	38,430	-38,430
消耗品費	326,910	163,011	163,899
修繕費	26,838	2,100	24,738
印刷製本費	111,483	35,276	76,207
燃料費	4,216	3,851	365
光熱水料費	28,330	26,646	1,684
賃借料	41,820	35,745	6,075
保険料	13,096	12,822	274
租税公課	42,810	39,465	3,345
支払負担金	158,244	169,078	-10,834
委託費	193,556	175,050	18,506
渉外費	220,424	162,224	58,200
慶弔費	120,790	202,616	-81,826
表彰費	15,740	0	15,740
事務所管理費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
新聞図書費	9,600	2,220	7,380
雑費	88,632	61,429	27,203
経常費用計	20,665,810	22,169,875	-1,504,065
評価損益等調整前当期経常増	-2,950,051	-3,253,689	303,638
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,950,051	-3,253,689	303,638
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却損	-206,514	0	-206,514
構築物除却損	-206,514	0	-206,514
経常外収益計	-206,514	0	-206,514
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	-206,514	0	-206,514
当期一般正味財産増減額	-3,156,565	-3,253,689	97,124
一般正味財産期首残高	37,116,560	40,370,249	-3,253,689
一般正味財産期末残高	33,959,995	37,116,560	-3,156,565
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,546,500	6,644,100	-97,600
受取全法連助成金	6,546,500	6,644,100	-97,600
一般正味財産への振替額	-6,546,500	-6,644,100	97,600
一般正味財産への振替額	-6,546,500	-6,644,100	97,600
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	33,959,995	37,116,560	-3,156,565