

貸借対照表

平成25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	5,357,980	1,491,086	3,866,894
前払金	0	4,453,805	-4,453,805
流動資産合計	5,357,980	5,944,891	-586,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	5,000,000	-5,000,000
基本財産合計	0	5,000,000	-5,000,000
(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	3,240,000	0	3,240,000
減価償却引当資産	700,000	700,000	0
建物修繕引当資産	0	1,700,000	-1,700,000
社会貢献活動引当資産	0	1,603,085	-1,603,085
財政調整引当資産	3,460,000	0	3,460,000
特定資産合計	9,749,724	6,352,809	3,396,915
(3) その他固定資産			
建物	12,095,764	12,722,866	-627,102
構築物	504,189	565,867	-61,678
建物附属設備	116,599	133,520	-16,921
車両運搬具	408,067	699,943	-291,876
什器備品	483,179	545,461	-62,282
土地	10,749,000	10,749,000	0
車輛引当預託金	11,980	11,980	0
電話加入権	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	24,428,778	25,488,637	-1,059,859
固定資産合計	34,178,502	36,841,446	-2,662,944
資産合計	39,536,482	42,786,337	-3,249,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	70,198	66,364	3,834
流動負債合計	70,198	66,364	3,834
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	2,419,922	2,416,088	3,834
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	37,116,560	40,370,249	-3,253,689
一般正味財産合計	37,116,560	40,370,249	-3,253,689
(うち基本財産への充当額)	0	5,000,000	-5,000,000
(うち特定資産への充当額)	7,400,000	4,003,085	-1,603,085
正味財産合計	37,116,560	40,370,249	-3,253,689
負債及び正味財産合計	39,536,482	42,786,337	-3,249,855

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	1,694	2,000	-306
基本財産受取利息	1,694	2,000	-306
特定資産運用益	865	230	635
特定資産受取利息	865	230	635
受取会費	8,290,000	8,467,500	-177,500
正会員受取会費	8,290,000	8,467,500	-177,500
事業収益	1,558,500	1,240,000	318,500
研修事業収益	1,350,500	620,000	730,500
広報事業収益	208,000	190,000	18,000
会員親睦事業収益	0	430,000	-430,000
受取補助金等	8,265,900	7,895,800	370,100
受取地方公共団体補助金	20,000	20,000	0
受取県連補助金	1,601,800	1,290,700	311,100
受取全法連助成金振替額	6,644,100	6,585,100	59,000
受取負担金	236,000	292,000	-56,000
受取負担金	236,000	292,000	-56,000
雑収益	563,227	929,237	-366,010
受取利息	1,640	982	658
雑収益	561,587	928,255	-366,668
経常収益計	18,916,186	18,826,767	89,419
(2) 経常費用			
事業費	19,639,579	17,542,165	2,097,414
給料手当	4,117,145	4,015,088	102,057
退職給付費用	163,200	188,055	-24,855
福利厚生費	490,937	453,226	37,711
会議費	3,355,237	3,232,998	122,239
旅費交通費	1,917,816	1,700,587	217,229
通信運搬費	819,546	1,006,232	-186,686
減価償却費	900,881	1,103,785	-202,904
消耗什器備品費	217,770	0	217,770
消耗品費	946,926	444,363	502,563
修繕費	11,900	92,004	-80,104
印刷製本費	836,061	857,857	-21,796
燃料費	21,827	39,758	-17,931
光熱水料費	150,995	142,416	8,579
賃借料	370,355	199,580	170,775
保険料	72,658	41,251	31,407
諸謝金	833,213	688,140	145,073
租税公課	223,635	271,983	-48,348
支払負担金	1,818,845	1,070,312	748,533
委託費	1,067,550	1,180,950	-113,400
会場費	31,600	0	31,600
広告宣伝費	608,252	353,982	254,270
表彰費	219,429	0	219,429
支払負担金	36,000	0	36,000
支払手数料	0	3,400	-3,400
新聞図書費	12,580	23,132	-10,552
渉外費	36,186	5,320	30,866
雑費	359,035	427,746	-68,711

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,530,296	2,128,357	401,939
給料手当	726,555	708,544	18,011
退職給付費用	28,800	3,945	24,855
福利厚生費	86,635	79,980	6,655
会議費	244,872	1,417	243,455
旅費交通費	92,479	28,377	64,102
通信運搬費	62,014	47,851	14,163
減価償却費	158,978	194,785	-35,807
消耗什器備品費	38,430	0	38,430
消耗品費	163,011	64,559	98,452
修繕費	2,100	16,236	-14,136
印刷製本費	35,276	17,974	17,302
燃料費	3,851	7,015	-3,164
光熱水料費	26,646	25,132	1,514
賃借料	35,745	35,220	525
保険料	12,822	7,279	5,543
租税公課	39,465	47,997	-8,532
支払負担金	169,078	26,055	143,023
委託費	175,050	175,050	0
広告宣伝費	0	708	-708
渉外費	162,224	165,256	-3,032
慶弔費	202,616	184,239	18,377
表彰費	0	221,600	-221,600
支払手数料	0	600	-600
新聞図書費	2,220	4,081	-1,861
雑費	61,429	64,457	-3,028
経常費用計	22,169,875	19,670,522	2,499,353
評価損益等調整前当期経常	-3,253,689	-843,755	-2,409,934
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,253,689	-843,755	-2,409,934
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却損	0	-6,342	6,342
什器備品除却損	0	-6,342	6,342
経常外収益計	0	-6,342	6,342
(2) 経常外費用			
過年度退職給付	0	2,349,724	-2,349,724
経常外費用計	0	2,349,724	-2,349,724
当期経常外増減額	0	-2,356,066	2,356,066
当期一般正味財産増減額	-3,253,689	-3,199,821	-53,868
一般正味財産期首残高	40,370,249	43,570,070	-3,199,821
一般正味財産期末残高	37,116,560	40,370,249	-3,253,689
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,644,100	6,585,100	59,000
受取全法連助成金	6,644,100	6,585,100	59,000
一般正味財産への振替額	-6,644,100	-6,585,100	-59,000
一般正味財産への振替額	-6,644,100	-6,585,100	-59,000
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	37,116,560	40,370,249	-3,253,689