

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	3,599,710	2,580,865	1,018,845
前払金	4,560,648	4,236,795	323,853
流動資産合計	8,160,358	6,817,660	1,342,698
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
事業推進積立資産(信金)	2,500,000	2,500,000	0
事業推進積立資産(八十二)	2,700,000	2,700,000	0
30周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
会館建設積立引当資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
支部記念行事引当資産	3,260,000	3,260,000	0
特定資産合計	13,460,000	17,460,000	△ 4,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	7	△ 2
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	10,000	10,000	0
出資金	500,000	0	500,000
その他固定資産合計	655,605	155,607	499,998
固定資産合計	14,115,605	17,615,607	△ 3,500,002
資産合計	22,275,963	24,433,267	△ 2,157,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	81,520	132,492	△ 50,972
未払い法人税等	71,000	0	71,000
流動負債合計	152,520	132,492	20,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,301,960	2,103,420	198,540
固定負債合計	2,301,960	2,103,420	198,540
負債合計	2,454,480	2,235,912	218,568
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	19,821,483	22,197,355	△ 2,375,872
一般正味財産合計	19,821,483	22,197,355	△ 2,375,872
(うち特定資産への充当額)	(13,460,000)	(17,460,000)	(△ 4,000,000)
正味財産合計	19,821,483	22,197,355	△ 2,375,872
負債及び正味財産合計	22,275,963	24,433,267	△ 2,157,304

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	8,932	△ 8,932	
基本財産受取利息	0	8,932	△ 8,932	移行後基本財産なし
特定資産運用益	9,578	3,301	6,277	
特定資産受取利息	9,178	2,901	6,277	
特定資産受取配当金	400	400	0	
受取会費	13,008,605	13,199,000	△ 190,395	
正会員受取会費	12,890,605	13,107,500	△ 216,895	
賛助会員受取会費	118,000	91,500	26,500	
事業収益	467,400	544,500	△ 77,100	
研修事業収益	0	7,500	△ 7,500	
会員親睦事業収益	0	475,000	△ 475,000	
会員増強支援事業収入	467,400	62,000	405,400	
受取補助金等	8,842,300	8,802,100	40,200	
受取県連補助金	0	36,400	△ 36,400	
受取全法連助成金振替額	8,842,300	8,765,700	76,600	
雑収益	422,966	499,400	△ 76,434	
受取利息	1,274	851	423	
雑収入	421,692	498,549	△ 76,857	がん保険特約パン菓章金
経常収益計	22,750,849	23,057,233	△ 306,384	
(2) 経常費用				
事業費	21,713,018	21,272,343	440,675	
給料手当	6,396,219	6,373,047	23,172	
退職給付費用	172,928	181,534	△ 8,606	
福利厚生費	1,149,587	1,037,296	112,291	
会議費	319,063	221,685	97,378	
委員会費	361,216	425,639	△ 64,423	
旅費交通費	1,286,639	1,495,414	△ 208,775	
通信運搬費	1,386,450	1,109,413	277,037	会報発送・郵便着払い等
表彰費	271,072	204,275	66,797	
消耗什器備品費	219,056	80,045	139,011	パソコン購入
消耗品費	89,362	77,159	12,203	
印刷製本費	1,462,736	1,304,597	158,139	会報印刷・新役員名刺
光熱水料費	183,352	170,068	13,284	
賃借料	791,008	633,287	157,721	3月～新会館事務所
諸謝金	886,586	1,031,991	△ 145,405	
支払負担金	476,723	630,787	△ 154,064	
支払助成金	57,500	38,500	19,000	
教材費	178,280	162,580	15,700	税金クイズ参加賞
物品費	174,174	183,499	△ 9,325	黄色いハンカチ購入
会場費	659,150	558,968	100,182	
広告宣伝費	142,800	161,625	△ 18,825	
リース料	108,191	91,967	16,224	
事務所管理費	166,258	133,828	32,430	
新聞図書費	47,071	48,969	△ 1,898	
支払手数料	195,499	186,799	8,700	
費用補助	4,532,098	4,729,371	△ 197,273	
管理費	3,342,703	1,811,731	1,530,972	
給料手当	947,316	943,884	3,432	
退職給付費用	25,612	26,886	△ 1,274	
福利厚生費	170,260	153,630	16,630	
会議費	45,802	32,833	12,969	

旅費交通費	48,177	61,089	△ 12,912	
通信運搬費	33,811	30,633	3,178	
減価償却費	2	0	2	事務機・脇機除却
消耗什器備品費	810,920	11,855	799,065	引越し事務機器購入
消耗品費	13,001	9,940	3,061	
修繕費	90,750	0	90,750	パソコン、印刷機保守料
印刷製本費	42,419	38,958	3,461	
光熱水料費	27,156	25,188	1,968	
賃借料	117,152	93,793	23,359	
保険料	33,080	11,550	21,530	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	29,077	50,613	△ 21,536	
渉外慶弔費	226,494	210,358	16,136	
表彰費	0	41,161	△ 41,161	
リース料	16,024	13,621	2,403	
事務所管理費	628,724	19,820	608,904	引越し費用
新聞図書費	6,971	7,253	△ 282	
支払手数料	28,955	27,666	1,289	
経常費用計	25,055,721	23,084,074	1,971,647	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,304,872	△ 26,841	△ 2,278,031	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,304,872	△ 26,841	△ 2,278,031	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,304,872	△ 26,841	△ 2,278,031	
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,375,872	△ 26,841	△ 2,349,031	
一般正味財産期首残高	22,197,355	22,224,196	△ 26,841	
一般正味財産期末残高	19,821,483	22,197,355	△ 2,375,872	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	8,842,300	8,765,700	76,600	
受取全法連助成金	8,842,300	8,765,700	76,600	
一般正味財産への振替額	△ 8,842,300	△ 8,765,700	△ 76,600	
一般正味財産への振替額	△ 8,842,300	△ 8,765,700	△ 76,600	
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 正味財産期末残高	19,821,483	22,197,355	△ 2,375,872	