

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	94,143	276,504	▲ 182,361
未達現金	2,475,239	2,585,316	▲ 110,077
普通預金	38,109,412	36,295,982	1,813,430
郵便振替	4,823,884	4,525,398	298,486
商品在庫	107,082	37,128	69,954
未収入金	5,989,297	5,704,081	285,216
前払家賃	346,680	337,050	9,630
前払費用	760,510	1,289,050	▲ 528,540
流動資産合計	52,706,247	51,050,509	1,655,738
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立金	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他の固定資産			
機械装置	777,507	1,460,012	▲ 682,505
車両運搬具	1	11,085	▲ 11,084
無形固定資産	0	0	0
電話加入権	193,173	193,173	0
出資金	4,200	4,200	0
固定資産合計	16,474,881	17,168,470	▲ 693,589
資 産 合 計	69,181,128	68,218,979	962,149
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	141,885	906,964	▲ 765,079
前受金	1,845,000	1,215,000	630,000
預り金	11,111,508	11,134,019	▲ 22,511
流動負債合計	13,098,393	13,255,983	▲ 157,590
2 固定負債	0	0	
固定負債合計	0	0	
負 債 合 計	13,098,393	13,255,983	▲ 157,590
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	56,082,735	54,962,996	1,119,739
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(10,500,000)	
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	
正 味 財 産 合 計	56,082,735	54,962,996	1,119,739
(うち当期正味財産増加額)	△ 1,119,739	(10,653,003)	
負債及び正味財産合計	69,181,128	68,218,979	962,149

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。	
その他の固定資産	
機械装置	284,773
車両運搬具	1
電話加入権	113,586
合計	398,360

平成25年度 正味財産増減計算書

【第18期】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

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 基本財産運用益	1,250	1,253	▲ 3
基本財産受取利息	1,250	1,253	▲ 3
② 受取入会金	62,000	170,000	▲ 108,000
受取入会金	62,000	170,000	▲ 108,000
③ 受取会費	54,867,500	58,221,500	▲ 3,354,000
正会員受取会費	54,867,500	58,221,500	▲ 3,354,000
④ 事業収益	13,159,864	14,854,102	▲ 1,694,238
指導謝金収益	763,153		
研修会受取会費	405,300		
役員等会費	214,000		
共益事業収益	329,683		
小規模共済手数料収益	2,234,259		
県民・火災共済手数料収益	2,642,195		
労働手数料収益	5,989,297		
保険手数料収益	488,422		
刊行物収益	93,555		
⑤ 雑収益	1,478,164		
雑収益	1,474,875		
普通預金受取利息	3,289		
経常収益計	69,568,778	78,982,295	▲ 9,413,517
(2) 経常費用			
① 事業費	54,107,765	0	
給与手当	18,261,006		
臨時雇賃金	2,323,048		
法定福利費	2,936,112		
福利厚生費	2,268,559		
交通費	960,789		
通信運搬費	2,757,468		
減価償却費	629,611		
備品費	3,307,661		
消耗品費	573,559		
修繕費	37,258		
印刷製本費	976,949		
光熱水料費	304,982		
賃借料	3,284,215		
リース料	3,276,695		
保険料	27,608		
諸謝金	1,435,000		
車輛関係費	42,056		
渉外費	626,378		
広告宣伝費	705,716		
新聞図書費	124,276		
会議費	521,476		
支払手数料	739,085		
租税教育費	235,086		
保守料	1,518,055		
支部・部会活動費	5,329,018		
研修会費	802,682		
帳簿売上原価	62,346		
雑費	41,071		

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	13,440,074	0	
給与手当	4,227,918		
法定福利費	679,790		
福利厚生費	479,215		
交通費	183,471		
通信運搬費	612,961		
減価償却費	63,978		
備品費	765,814		
消耗品費	132,794		
修繕費	8,627		
印刷製本費	226,190		
光熱水料費	70,611		
賃借料	760,385		
リース料	758,644		
保険料	6,392		
租税公課	349,650		
車輛関係費	9,737		
支払負担金	2,438,470		
渉外費	299,164		
広告宣伝費	50,124		
新聞図書費	8,310		
会議費	773,851		
支払手数料	172,999		
租税教育費	0		
保守料	351,470		
雑費	9,509		
経常費用計	67,547,839	68,329,292	▲ 781,453
当期経常増減額	2,020,939	10,653,003	▲ 8,632,064
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	
什器・備品売却益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
① 固定資産取得支出	0	0	
什器・備品売却損			
什器・備品除却損			
経常外費用合計	0	491,400	
当期経常外増減額			
租税公課（法人税等）	901,200		
当期一般正味財産増減額	1,119,739	10,161,603	▲ 9,041,864
一般正味財産期首残高	54,962,996	44,309,993	
一般正味財産期末残高	56,082,735	54,962,996	
II 指定正味財産増減の部			
② 正味財産への振替額	0	0	
正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	56,082,735	54,962,996	

平成25年度 正味財産増減内訳表

【第18期】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	実施事業	その他事業	法人会計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,250			1,250
基本財産受取利息	1,250			1,250
② 受取入会金	62,000			62,000
受取入会金	62,000			62,000
③ 受取会費	54,867,500			54,867,500
正会員受取会費	54,867,500			54,867,500
④ 事業収益	13,159,864			
指導謝金収益	763,153	763,153		
研修会受取会費	405,300	122,000	283,300	
役員等会費	214,000		214,000	
共益事業収益	329,683		329,683	
小規模共済手数料収益	2,234,259		2,234,259	
県民・火災共済手数料収益	2,642,195		2,642,195	
労働手数料収益	5,989,297		5,989,297	
保険手数料収益	488,422		488,422	
刊行物収益	93,555		93,555	
⑤ 雑収益	1,478,164	0	1,474,875	3,289
雑収益	1,474,875		1,474,875	
普通預金受取利息	3,289			3,289
経常収益計	69,568,778	885,153	13,749,586	54,934,039
(2) 経常費用				
① 事業費	54,107,765	35,748,510	18,359,255	
給与手当	18,261,006	13,223,487	5,037,519	
臨時雇賃金	2,323,048	2,323,048	0	
法定福利費	2,936,112	2,126,150	809,962	
福利厚生費	2,268,559	1,697,580	570,979	
交通費	960,789	418,649	542,140	
通信運搬費	2,757,468	1,917,132	840,336	
減価償却費	629,611	553,382	76,229	
備品費	3,307,661	2,395,203	912,458	
消耗品費	573,559	415,336	158,223	
修繕費	37,258	26,980	10,278	
印刷製本費	976,949	707,446	269,503	
光熱水料費	304,982	220,849	84,133	
賃借料	3,284,215	2,378,225	905,990	
リース料	3,276,695	2,372,779	903,916	
保険料	27,608	19,992	7,616	
諸謝金	1,435,000	1,435,000	0	
車輛関係費	42,056	30,454	11,602	
渉外費	626,378	453,584	172,794	
広告宣伝費	705,716	193,516	512,200	
新聞図書費	124,276	114,376	9,900	
会議費	521,476	56,868	464,608	
支払手数料	739,085	462,265	276,820	
租税教育費	235,086	235,086	0	
保守料	1,518,055	1,099,281	418,774	
支部・部会活動費	5,329,018	532,973	4,796,045	
研修会費	802,682	309,128	493,554	
帳簿売上原価	62,346		62,346	
雑費	41,071	29,741	11,330	

科 目	合 計	実施事業	その他事業	法人会計
② 管理費	13,440,074			13,440,074
給与手当	4,227,918			4,227,918
法定福利費	679,790			679,790
福利厚生費	479,215			479,215
交通費	183,471			183,471
通信運搬費	612,961			612,961
減価償却費	63,978			63,978
備品費	765,814			765,814
消耗品費	132,794			132,794
修繕費	8,627			8,627
印刷製本費	226,190			226,190
光熱水料費	70,611			70,611
賃借料	760,385			760,385
リース料	758,644			758,644
保険料	6,392			6,392
租税公課	349,650			349,650
車輛関係費	9,737			9,737
支払負担金	2,438,470			2,438,470
渉外費	299,164			299,164
広告宣伝費	50,124			50,124
新聞図書費	8,310			8,310
会議費	773,851			773,851
支払手数料	172,999			172,999
保守料	351,470			351,470
雑費	9,509			9,509
経常費用計	67,547,839	35,748,510	18,359,255	13,440,074
当期経常増減額	2,020,939	▲ 34,863,357	▲ 4,609,669	41,493,965
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
什器・備品売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
① 固定資産取得支出				
什器・備品売却損				
什器・備品除却損				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
租税公課（法人税等）	901,200			901,200
当期一般正味財産増減額	1,119,739	▲ 34,863,357	▲ 4,609,669	40,592,765
一般正味財産期首残高	54,962,996			
一般正味財産期末残高	56,082,735			
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
② 正味財産への振替額				
正味財産への振替額				
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 正味財産期末残高	56,082,735			