

正味財産増減計算書
平成27年7月1日から平成28年6月30日

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	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			
受取会費	4,548,000	4,800,000	△ 252,000
会費収入	4,548,000	4,800,000	△ 252,000
受取負担金	95,000	100,000	△ 5,000
P R 負担金収入	95,000	100,000	△ 5,000
事業収益	11,240,990	13,285,000	△ 2,044,010
検定事業収入	10,442,800	12,020,000	△ 1,577,200
競技事業収入	492,000	450,000	42,000
表彰事業収入	0	640,000	△ 640,000
広報事業収入	233,190	135,000	98,190
研修事業収入	73,000	40,000	33,000
県補助金	123,000	190,000	△ 67,000
事務委託金収入	855,000	3,474,000	△ 2,619,000
受取利息	1,130	3,000	△ 1,870
雑収入	80,000	15,000	65,000
経常収益計	16,943,120	21,867,000	△ 4,923,880
(2) 経常費用			0
事業費	14,523,981	19,986,400	△ 5,462,419
役員報酬	1,615,800	1,674,700	△ 58,900
給料手当	4,512,000	4,646,000	△ 134,000
会場費	140,310	61,000	79,310
法定福利厚生費			0
福利厚生費	119,300	480,000	△ 360,700
旅費交通費	313,500	290,800	22,700
印刷製本費	758,766	627,000	131,766
通信運搬費	600,400	525,400	75,000
消耗品費	741,097	582,700	158,397
賃借料	587,000	630,700	△ 43,700
諸謝金	20,000	20,000	0
委託料	1,243,590	1,591,000	△ 347,410
修繕費	598,500	199,900	398,600
光熱水費	976,400	677,100	299,300
保険料	146,800	115,800	31,000
租税公課	734,600	784,500	△ 49,900
食料費	237,088	180,000	57,088
表彰記念品費	389,956	909,000	△ 519,044
補助教材購入費	420,900	455,000	△ 34,100
親睦費	0	0	0
施設援助費	17,323	10,000	7,323
国際交流費	50,000	500,000	△ 450,000
地区運営補助費	0	0	0
借入返済金		4,600,000	△ 4,600,000
雑費	300,651	425,800	

(単位 :

科 目	決算額	予算額	増 減
管理費	2,932,467	1,832,000	1,100,467
役員報酬	196,200	199,300	△ 3,100
給料手当	546,315	552,300	△ 5,985
福利厚生費	300,558	40,700	259,858
会議費	95,250	168,000	△ 72,750
旅費交通費	0	11,200	△ 11,200
通信運搬費	73,060	61,600	11,460
減価償却費	475,850		475,850
消耗品費	89,279	69,300	19,979
賃借料	71,260	75,300	△ 4,040
組織活動費	0	100,000	△ 100,000
修繕費	73,086	24,100	48,986
光熱水費	118,497	80,900	37,597
負担金支出	55,000	55,000	0
保険料	18,390	14,200	4,190
租税公課	89,200	93,500	△ 4,300
支払手数料	72,262	11,200	61,062
渉外費	226,661	124,400	102,261
荷造運搬費	138,442	50,000	88,442
支払利息			0
雑費	293,157	101,000	192,157
(有価証券評価損100,000)			0
経常費用計	17,456,448	21,818,400	△ 4,361,952
			0
評価損益等調差前当期計上増減額			0
当期経常増減額	△ 513,328	48,600	△ 561,928
			0
2. 経常外増減の部	2,956,650		2,956,650
(1) 経常外収益	2,956,650	0	2,956,650
役員退職基金戻入			0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
			0
			0
立替・未集金処理費			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額		0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,443,322	48,600	2,394,722
一般正味財産期首残高	△ 176,817	△ 563,619	386,802
一般正味財産期末残高	2,266,505	△ 515,019	△ 1,751,486

科 目	決算額	予算額	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	2,266,505	△ 515,019	-1,751,486

貸借対照表

平成28年6月30日現在

単位円

資産の部			負債及び正味財産の部		
科目	前期末	当期末	科目	前期末	当期末
			I 負債	24,215,650	16,640,000
1. 流動資産	6,996,476	2,439,998	1. 流動負債	1,919,000	0
(1) 現金預金	6,716,476	2,439,998	(2) 預り金	1,919,000	0
現金	99,201	47,175			
普通預金	5,583,925	1,276,738			
当座預金	33,350	16,085			
定期預金	1,000,000	1,100,000			
(2) 仮払金	0	0	2. 固定負債	22,296,650	16,640,000
(3) 立替金	0	0	(1) 退職給与引当金	22,296,650	0
(4) 前渡金	280,000	0	役員退職基金	2,956,650	0
			職員退職基金	0	0
			職員退職借入金	19,340,000	16,640,000
2. 固定資産	17,042,357	16,466,507	II 正味財産	△ 176,817	2,266,505
(1) 有形固定資産	16,817,934	16,466,507			
建物	9,991,103	9,561,736			
付帯設備	811,510	765,027			
什器備品	1	1			
土地	6,015,320	6,015,320			
(2) その他の固定資産	224,423	124,423			
電話加入権	104,423	104,423			
有価証券	120,000	20,000			
合計	27,169,101	18,906,505	合計	27,169,101	18,906,505