

正味財産増減計算書
平成28年7月1日から平成29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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,420,000	4,560,000	△ 140,000
会費収入	4,420,000	4,560,000	△ 140,000
受取負担金	91,000	95,000	△ 4,000
P R 負担金収入	91,000	95,000	△ 4,000
事業収益	10,393,775	11,389,500	△ 995,725
検定事業収入	9,753,500	10,804,500	△ 1,051,000
競技事業収入	465,000	450,000	15,000
表彰事業収入	0		0
広報事業収入	112,275	0	112,275
研修事業収入	63,000	135,000	△ 72,000
県補助金	66,000	40,000	26,000
事務委託金収入	0	120,000	△ 120,000
受取利息	681	500	181
雑収入	80,971	15,000	65,971
経常収益計	15,052,427	16,220,000	△ 1,167,573
(2) 経常費用			0
事業費	13,811,946	14,542,800	△ 730,854
役員報酬	1,471,749	1,707,200	△ 235,451
給料手当	5,010,524	5,488,900	△ 478,376
会場費	189,210	145,000	44,210
法定福利厚生費		102,600	△ 102,600
福利厚生費	145,900		145,900
旅費交通費	298,900	84,000	214,900
印刷製本費	788,983	594,000	194,983
通信運搬費	372,682	174,600	198,082
消耗品費	575,260	654,100	△ 78,840
賃借料	545,200	586,500	△ 41,300
諸謝金	30,000	30,000	0
事務委託料	1,171,588	1,235,000	△ 63,412
修繕費	257,600	294,800	△ 37,200
光熱水費	767,800	642,100	125,700
保険料	144,700	118,100	26,600
租税公課	732,400	701,200	31,200
食料費	265,320	278,000	△ 12,680
表彰記念品費	339,774	429,000	△ 89,226
補助教材購入費	407,100	455,000	△ 47,900
親睦費	0	0	0
施設援助費	1,328	10,000	△ 8,672
国際交流費	10,000	300,000	△ 290,000
地区運営補助費	0	0	0
借入返済金		0	0
雑費	285,929	512,700	

(単位 :

科 目	決算額	予算額	増 減
管理費	2,499,683	1,508,400	991,283
役員報酬	179,251	166,800	12,451
給料手当	610,256	535,100	75,156
福利厚生費	287,671	10,400	277,271
会議費	12,469	148,000	△ 135,531
旅費交通費	12,000	0	12,000
通信運搬費	45,667	16,400	29,267
減価償却費	475,849		475,849
消耗品費	67,927	63,900	4,027
賃借料	66,470	57,500	8,970
組織活動費	32,400	50,000	△ 17,600
修繕費	31,438	29,200	2,238
光熱水費	93,556	63,100	30,456
負担金支出	55,000	55,000	0
保険料	18,080	11,900	6,180
租税公課	89,100	68,800	20,300
支払手数料	76,122	9,300	66,822
渉外費	108,587	72,000	36,587
荷造運搬費	92,089	50,000	42,089
支払利息		0	0
雑費	145,750	101,000	44,750
(有価証券評価損100,000)			0
経常費用計	16,311,629	16,051,200	260,429
			0
評価損益等調差前当期計上増減額			0
当期経常増減額	△ 1,259,202	168,800	△ 1,428,002
			0
2. 経常外増減の部	3,600,000		3,600,000
(1) 経常外収益	3,600,000	0	3,600,000
職員退職借入金戻入	3,600,000		3,600,000
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	2,340,798	168,800	2,171,998
一般正味財産期首残高	2,266,505	△ 563,619	2,830,124
一般正味財産期末残高	4,607,303	△ 394,819	△ 4,212,484

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	4,607,303	△ 394,819	-4,212,484

貸借対照表

平成29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	16,640,000	13,040,000
1. 流動資産	2,439,998	1,656,645	1. 流動負債	0	0
(1) 現金預金	2,439,998	1,656,645	(2) 預り金	0	0
現金	47,175	144,373			
普通預金	1,276,738	1,462,122			
当座預金	16,085	50,150			
定期預金	1,100,000	0			
(2) 仮払金	0	0	2. 固定負債	16,640,000	13,040,000
(3) 立替金	0	0	(1) 退職給与引当金	0	0
(4) 前渡金	0	0	役員退職基金	0	0
			職員退職基金	0	0
			職員退職借入金	16,640,000	13,040,000
2. 固定資産	16,466,507	15,990,658	II 正味財産	2,266,505	4,607,303
(1) 有形固定資産	16,466,507	15,990,658			
建物	9,561,736	9,132,369			
付帯設備	765,027	718,545			
什器備品	1	1			
土地	6,015,320	6,015,320			
(2) その他の固定資産	124,423	124,423			
電話加入権	104,423	104,423			
有価証券	20,000	20,000			
合計	18,906,505	17,647,303	合計	27,169,101	17,647,303