

貸借対照表

平成 28 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	9,126,453	8,382,711	743,742
未収会費	276,000	0	276,000
未収金	299,000	334,300	-35,300
前払金	86,400	129,000	-42,600
商品	60,253	177,486	-117,233
流動資産合計	9,848,106	9,023,497	824,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,080,000	1,762,500	-682,500
特定資産合計	1,080,000	1,762,500	-682,500
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	834,000	834,000	0
その他の固定資産合計	837,002	837,002	0
固定資産合計	1,917,002	2,599,502	-682,500
資産合計	11,765,108	11,622,999	142,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,480	427,867	-372,387
前受金	0	108,000	-108,000
預り金	204,639	200,765	3,874
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	284,900	0	284,900
流動負債合計	616,019	807,632	-191,613
2. 固定負債			
長期借入金	3,908,000	5,036,000	-1,128,000
退職給付引当金	1,080,000	1,762,500	-682,500
固定負債合計	4,988,000	6,798,500	-1,810,500
負債合計	5,604,019	7,606,132	-2,002,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	6,161,089	4,016,867	2,144,222
一般正味財産	6,161,089	4,016,867	2,144,222
正味財産合計	6,161,089	4,016,867	2,144,222
負債及び正味財産合計	11,765,108	11,622,999	142,109

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	100,000	100,000	0
受取入会金	100,000	100,000	0
受取会費	17,904,000	18,030,000	-126,000
正会員受取会費	17,844,000	17,970,000	-126,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
事業収益	9,650,000	9,253,082	396,918
教育事業受講料収入	6,250,000	5,847,000	403,000
事前講習受講料収入	1,440,000	1,752,000	-312,000
商品斡旋手数料収入	1,700,000	1,411,082	288,918
研修会事業収入	100,000	83,000	17,000
広報啓発事業収入	160,000	160,000	0
受取補助金等	9,880,000	9,850,038	29,962
受取教育事業県補助金	5,100,000	5,100,000	0
特別講習受託収入	2,400,000	2,408,940	-8,940
公安委員会講習受託収入	2,380,000	2,341,098	38,902
雑収益	350,000	420,421	-70,421
受取利息	0	2,981	-2,981
雑収益	350,000	417,440	-67,440
経常収益計	37,884,000	37,653,541	230,459
(2) 経常費用			
事業費	23,427,148	22,519,098	908,050
給料手当	11,000,000	11,025,571	-25,571
退職給付費用	164,648	181,568	-16,920
福利厚生費	1,170,000	1,227,463	-57,463
旅費交通費	1,400,000	630,145	769,855
通信運搬費	180,000	301,675	-121,675
消耗什器備品費	10,000	9,460	540
消耗品費	260,000	392,094	-132,094
修繕費	10,000	14,904	-4,904
印刷製本費	450,000	445,522	4,478
光熱水料費	389,800	369,160	20,640
賃借料	3,200,000	2,984,051	215,949
保険料	10,000	10,200	-200
諸謝金	2,140,000	2,095,068	44,932
租税公課	282,700	280,400	2,300
広報費	50,000	57,661	-7,661
研修会費	360,000	398,650	-38,650
商品斡旋購入費	1,200,000	892,952	307,048
教材費	650,000	637,036	12,964
雑費	500,000	565,518	-65,518

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費	12,709,282	12,919,221	-209,939
給料手当	2,570,000	2,453,973	116,027
退職給付費用	52,852	59,932	-7,080
福利厚生費	630,000	660,942	-30,942
会議費	500,000	394,858	105,142
旅費交通費	1,100,000	1,668,869	-568,869
通信運搬費	550,000	464,032	85,968
消耗什器備品費	300,000	222,948	77,052
消耗品費	500,000	475,916	24,084
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	100,000	111,240	-11,240
光熱水料費	70,000	64,395	5,605
賃借料	1,050,000	1,054,180	-4,180
租税公課	5,000	4,500	500
支払負担金	4,494,500	4,470,500	24,000
支払利息	66,930	66,930	0
雑費	700,000	746,006	-46,006
経常費用計	36,136,430	35,438,319	698,111
評価損益調整前経常増減額	1,747,570	2,215,222	-467,652
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,747,570	2,215,222	-467,652
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
当期一般正味財産増減額	1,747,570	2,215,222	-467,652
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
一般正味財産増減額	1,676,570	2,144,222	-467,652
一般正味財産期首残高	4,016,867	4,016,867	0
一般正味財産期末残高	5,693,437	6,161,089	-467,652
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,100,000	5,100,000	0
一般正味財産への振替額	5,100,000	5,100,000	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			
正味財産期末残高	5,693,437	6,161,089	-467,652