

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	25,192,940	16,970,779	8,222,161
未収還付法人税等	1,600	717	883
流動資産合計	25,194,540	16,971,496	8,223,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	4,719,000	5,105,100	△ 386,100
土地	11,121,600	11,121,600	0
職員退職積立金	5,500,046	4,846,258	653,788
会館補修積立金	5,206,641	4,205,749	1,000,892
備品購入積立金	3,000,412	2,000,000	1,000,412
特定資産合計	29,547,699	27,278,707	2,268,992
(3) その他固定資産			
什器備品	396,033	611,275	△ 215,242
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	476,033	691,275	△ 215,242
固定資産合計	30,023,732	27,969,982	2,053,750
資産合計	55,218,272	44,941,478	10,276,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	582,050	572,050	10,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	828,300	232,300	596,000
前受金	3,072,950	2,513,650	559,300
預り金	47,940	44,186	3,754
流動負債合計	4,603,240	3,434,186	1,169,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,500,046	4,846,258	653,788
固定負債合計	5,500,046	4,846,258	653,788
負債合計	10,103,286	8,280,444	1,822,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	45,114,986	36,661,034	8,453,952
正味財産合計	45,114,986	36,661,034	8,453,952
負債及び正味財産合計	55,218,272	44,941,478	10,276,794

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,742	674	3,068
受取入会金			
受取入会金	0	10,000	△ 10,000
受取会費			
会費収入	11,180,000	11,479,935	△ 299,935
事業収益			
教育講習事業収入	24,248,528	20,132,035	4,116,493
健診事業収入	6,729,791	6,328,810	400,981
幹旋事業収入	223,637	64,082	159,555
その他の収入	93,000	297,680	△ 204,680
事業収益計	31,294,956	26,822,607	4,472,349
雑収益			
雑収入	111,179	6,527,699	△ 6,416,520
経常収益計	42,589,877	44,840,915	△ 2,251,038
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,595,000	5,453,620	△ 858,620
福利厚生費	1,753,937	1,581,604	172,333
部会活動費	0	1,078,222	△ 1,078,222
特別事業費	0	10,610,909	△ 10,610,909
会報作成費	1,043,750	1,040,650	3,100
旅費交通費	239,625	551,050	△ 311,425
通信運搬費	799,796	980,518	△ 180,722
消耗品費	864,023	3,027,959	△ 2,163,936
印刷費	546,945	350,700	196,245
光熱水料費	515,010	558,541	△ 43,531
維持費	1,630,255	2,249,064	△ 618,809
安全部会費	327,650	0	327,650
衛生部会費	148,895	0	148,895
労務部会費	44,760	0	44,760
賃金部会費	44,760	0	44,760
労災部会費	44,760	0	44,760
教育講習関連費	11,635,408	0	11,635,408
健診事業事務費	151,510	0	151,510
協会主催事業費	1,191,148	0	1,191,148
事業費計	25,577,232	27,482,837	△ 1,905,605
管理費			
給料手当	4,360,000	4,550,000	△ 190,000
退職給付費用	653,788	637,836	15,952
会議費	563,931	501,732	62,199
旅費交通費	2,275	91,210	△ 88,935
維持費	1,864,767	2,317,095	△ 452,328
減価償却費	601,342	446,843	154,499
負担金	339,500	297,100	42,400
雑支出	101,090	743,195	△ 642,105
管理費計	8,486,693	9,585,011	△ 1,098,318
経常費用計	34,063,925	37,067,848	△ 3,003,923
評価損益等調整前当期経常増減額	8,525,952	7,773,067	752,885

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	8,525,952	7,773,067	752,885
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	8,525,952	7,773,067	752,885
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	8,453,952	7,701,067	752,885
一般正味財産期首残高	36,661,034	28,959,967	7,701,067
一般正味財産期末残高	45,114,986	36,661,034	8,453,952
II 指定正味財産増減の部			
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	45,114,986	36,661,034	8,453,952

収支計算書

(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	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入			
入会金収入	10,000	0	10,000
②会費収入			
会費収入	11,200,000	11,180,000	20,000
③事業収入			
教育講習事業収入	19,000,000	24,248,528	△ 5,248,528
健診事業収入	6,000,000	6,729,791	△ 729,791
幹旋事業収入	70,000	223,637	△ 153,637
その他の事業収入	300,000	93,000	207,000
事業収入計	25,370,000	31,294,956	△ 5,924,956
④雑収入			
雑収入	105,000	111,179	△ 6,179
事業活動収入計	36,685,000	42,586,135	△ 5,901,135
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	6,750,000	4,595,000	2,155,000
福利厚生費支出	1,800,000	1,753,937	46,063
部会活動費支出	1,150,000	1,043,750	106,250
旅費交通費支出	700,000	239,625	460,375
通信運搬費支出	1,100,000	799,796	300,204
消耗品費支出	1,500,000	864,023	635,977
印刷費支出	700,000	546,945	153,055
光熱水料費支出	750,000	515,010	234,990
維持費支出	2,500,000	1,630,255	869,745
安全部会費支出	800,000	327,650	472,350
衛生部会費支出	450,000	148,895	301,105
労務部会費支出	50,000	44,760	5,240
賃金部会費支出	50,000	44,760	5,240
労災部会費支出	50,000	44,760	5,240
教育講習関連費支出	10,000,000	11,635,408	△ 1,635,408
健診事業事務費支出	500,000	151,510	348,490
協会主催事業費支出	500,000	1,191,148	△ 691,148
事業費支出計	29,350,000	25,577,232	3,772,768
②管理費支出			
給料手当支出	4,400,000	4,360,000	40,000
会議費支出	900,000	563,931	336,069
旅費交通費支出	200,000	2,275	197,725
維持費支出	2,000,000	1,864,767	135,233
負担金支出	400,000	339,500	60,500
雑支出	400,000	101,090	298,910
管理費支出計	8,300,000	7,231,563	1,068,437
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	△ 72,000
事業活動支出計	37,650,000	32,880,795	4,769,205
事業活動収支差額	△ 965,000	9,705,340	△ 10,670,340
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
①特定資産取得支出			
職員退職積立金支出	652,000	652,500	△ 500
会館補修積立金支出	1,000,000	1,000,000	0
備品購入積立金支出	1,000,000	1,000,000	0
特定資産取得支出計	2,652,000	2,652,500	△ 500
②その他の支出			
定期預金積立	2,000,000	2,000,000	0
投資活動支出計	4,652,000	4,652,500	△ 500
投資活動収支差額	△ 4,652,000	△ 4,652,500	500
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	△ 5,617,000	5,052,840	△ 10,669,840
前期繰越収支差額	8,537,310	8,537,310	0
次期繰越収支差額	2,920,310	13,590,150	△ 10,669,840

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	土地（特）	11,121,600	0	0	11,121,600
	建物（特）	5,105,100	0	386,100	4,719,000
	職員退職積立金	4,846,258	653,788	0	5,500,046
	会館補修積立金	4,205,749	1,000,892	0	5,206,641
	備品購入積立金	2,000,000	1,000,412	0	3,000,412
	特定資産計	27,278,707	2,655,092	386,100	29,547,699
その他 固定資産	什器備品	611,275	0	215,242	396,033
	電話加入権	80,000	0	0	80,000
	その他固定資産計	691,275	0	215,242	476,033

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,846,258	653,788	0	0	5,500,046

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	116,565	63,247
普通預金	11,844,334	18,128,543
振替貯金	9,880	0
未収還付法人税等	717	1,600
合 計	11,971,496	18,193,390
未払金	572,050	582,050
未払消費税等	232,300	828,300
前受金	2,513,650	3,072,950
預り金	44,186	47,940
未払法人税等	72,000	72,000
合 計	3,434,186	4,603,240
次期繰越収支差額	8,537,310	13,590,150

平成26年度 収支予算書

正味財産増減予算

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
受取入会金	10,000	10,000	0
入会金収入	10,000	10,000	0
受取会費	11,200,000	11,200,000	0
会費収入	11,200,000	11,200,000	0
事業収益計	29,700,000	25,370,000	4,330,000
雑収益	105,000	105,000	0
雑収入	105,000	105,000	0
経常収益計	41,015,000	36,685,000	4,330,000
(2) 経常費用			
事業費計	30,500,000	29,350,000	1,150,000
管理費計	8,690,000	9,555,000	△ 865,000
給料手当	4,400,000	4,400,000	0
退職給付費	653,000	652,000	1,000
会議費	800,000	900,000	△ 100,000
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000
維持費	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
建物減価償却費	387,000	387,000	0
什器備品減価償却費	150,000	216,000	△ 66,000
負担金	400,000	400,000	0
雑支出	200,000	400,000	△ 200,000
経常費用計	39,190,000	38,905,000	285,000
評価損益等調整前当期経常	1,825,000	△ 2,220,000	4,045,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,825,000	△ 2,220,000	4,045,000
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	1,825,000	△ 2,220,000	4,045,000
当期一般正味財産増減額	1,825,000	△ 2,220,000	4,045,000
一般正味財産期末残高	1,825,000	△ 2,220,000	4,045,000
II 指定正味財産増減の部			
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	1,825,000	△ 2,220,000	4,045,000

正味財産増減予算（事業収益・費用）

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
IV 事業収益・費用の部			
1. 事業収益			
教育講習事業収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000
健診事業収入	6,500,000	6,000,000	500,000
幹旋事業収入	100,000	70,000	30,000
その他の収入	100,000	300,000	△ 200,000
事業収益計	29,700,000	25,370,000	4,330,000
2. 事業費用			
人件費	8,550,000	8,550,000	0
給料手当	6,750,000	6,750,000	0
福利厚生費	1,800,000	1,800,000	0
その他の事業費	21,950,000	20,800,000	1,150,000
会報作成費	1,150,000	1,150,000	0
旅費交通費	500,000	700,000	△ 200,000
通信運搬費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
消耗品費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
印刷費	700,000	700,000	0
光熱水料費	700,000	750,000	△ 50,000
維持費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
安全部会費	800,000	800,000	0
衛生部会費	250,000	450,000	△ 200,000
労務部会費	50,000	50,000	0
賃金部会費	50,000	50,000	0
労災部会費	50,000	50,000	0
教育講習費	12,000,000	10,000,000	2,000,000
健診事業事務費	300,000	500,000	△ 200,000
協会主催事業費	1,200,000	500,000	700,000
事業費計	30,500,000	29,350,000	1,150,000
事業収益・費用差額	△ 800,000	△ 3,980,000	3,180,000