

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,484,184	25,192,940	△ 2,708,756
未収還付法人税等	814	1,600	△ 786
流動資産合計	22,484,998	25,194,540	△ 2,709,542
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	4,332,900	4,719,000	△ 386,100
土地	11,121,600	11,121,600	0
会館建設積立金	5,000,000	0	5,000,000
職員退職積立金	5,746,492	5,500,046	246,446
会館補修積立金	6,207,678	5,206,641	1,001,037
備品購入積立金	4,001,011	3,000,412	1,000,599
特定資産合計	36,409,681	29,547,699	6,861,982
(3) その他固定資産			
什器備品	247,441	396,033	△ 148,592
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	327,441	476,033	△ 148,592
固定資産合計	36,737,122	30,023,732	6,713,390
資産合計	59,222,120	55,218,272	4,003,848
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	740,225	582,050	158,175
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	825,100	828,300	△ 3,200
前受金	2,986,892	3,072,950	△ 86,058
預り金	60,688	47,940	12,748
流動負債合計	4,684,905	4,603,240	81,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,093,492	5,500,046	△ 406,554
固定負債合計	5,093,492	5,500,046	△ 406,554
負債合計	9,778,397	10,103,286	△ 324,889
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	49,443,723	45,114,986	4,328,737
正味財産合計	49,443,723	45,114,986	4,328,737
負債及び正味財産合計	59,222,120	55,218,272	4,003,848

## 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	4,050	3,742	308
受取入金			
受取入金	8,000	0	8,000
受取会費			
会費収入	11,262,000	11,180,000	82,000
事業収益			
教育講習事業収入	26,272,861	24,248,528	2,024,333
健診事業収入	7,231,704	6,729,791	501,913
幹旋事業収入	156,817	223,637	△ 66,820
その他の収入	83,900	93,000	△ 9,100
事業収益計	33,745,282	31,294,956	2,450,326
雑収益			
雑収入	301,302	111,179	190,123
経常収益計	45,320,634	42,589,877	2,730,757
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,595,000	4,595,000	0
福利厚生費	1,939,146	1,753,937	185,209
会報作成費	1,059,254	1,043,750	15,504
旅費交通費	1,226,135	239,625	986,510
通信運搬費	764,413	799,796	△ 35,383
消耗品費	1,371,567	864,023	507,544
印刷費	310,932	546,945	△ 236,013
光熱水料費	577,918	515,010	62,908
維持費	2,466,482	1,630,255	836,227
安全部会費	649,081	327,650	321,431
衛生部会費	369,712	148,895	220,817
労務部会費	41,221	44,760	△ 3,539
賃金部会費	14,220	44,760	△ 30,540
労災部会費	14,220	44,760	△ 30,540
教育講習関連費	13,385,305	11,635,408	1,749,897
健診事業事務費	107,275	151,510	△ 44,235
協会主催事業費	1,095,068	1,191,148	△ 96,080
事業費計	29,986,949	25,577,232	4,409,717
管理費			
給料手当	6,030,000	4,360,000	1,670,000
退職給付費用	727,500	653,788	73,712
会議費	796,504	563,931	232,573
旅費交通費	116,355	2,275	114,080
維持費	2,348,364	1,864,767	483,597
減価償却費	534,684	601,342	△ 66,658
負担金	260,400	339,500	△ 79,100
雑支出	119,141	101,090	18,051
管理費計	10,932,948	8,486,693	2,446,255
経常費用計	40,919,897	34,063,925	6,855,972
評価損益等調整前当期経常増減額	4,400,737	8,525,952	△ 4,125,215
当期経常増減額	4,400,737	8,525,952	△ 4,125,215
2. 経常外増減の部			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	4,400,737	8,525,952	△ 4,125,215
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	4,328,737	8,453,952	△ 4,125,215
一般正味財産期首残高	45,114,986	36,661,034	8,453,952
一般正味財産期末残高	49,443,723	45,114,986	4,328,737
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	49,443,723	45,114,986	4,328,737

## 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）	4,719,000	0	386,100	4,332,900
	会館建設積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
	職員退職積立金	5,500,046	5,747,438	5,500,992	5,746,492
	会館補修積立金	5,206,641	1,001,037	0	6,207,678
	備品購入積立金	3,000,412	1,000,599	0	4,001,011
	特定資産計	29,547,699	12,749,074	5,887,092	36,409,681
その他固定資産	什器備品	396,033	0	148,592	247,441
	電話加入権	80,000	0	0	80,000
	その他固定資産計	476,033	0	148,592	327,441

### 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	5,500,046	728,446	1,135,000	0	5,093,492

## 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	63,247	78,019
普通預金	18,128,543	13,403,415
未収還付法人税等	1,600	814
合 計	18,193,390	13,482,248
未払金	582,050	740,225
未払消費税等	828,300	825,100
前受金	3,072,950	2,986,892
預り金	47,940	60,688
未払法人税等	72,000	72,000
合 計	4,603,240	4,684,905
次期繰越収支差額	13,590,150	8,797,343

## 認定法第21条第1項の収支予算書

正味財産増減予算

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	11,100,000	11,200,000	△ 100,000
会費収入	11,100,000	11,200,000	△ 100,000
事業収益計	28,550,000	29,700,000	△ 1,150,000
雑収益	50,000	105,000	△ 55,000
雑収入	50,000	105,000	△ 55,000
経常収益計	39,710,000	41,015,000	△ 1,305,000
(2) 経常費用			
事業費計	33,150,000		33,150,000
管理費計	8,569,000		8,569,000
給料手当	4,400,000		4,400,000
退職給付費	653,000		653,000
会議費	800,000		800,000
旅費交通費	150,000		150,000
維持費	1,500,000		1,500,000
建物減価償却費	387,000		387,000
什器備品減価償却費	79,000		79,000
負担金	400,000		400,000
雑支出	200,000		200,000
経常費用計	41,719,000		41,719,000
評価損益等調整前当期経常	△ 2,009,000		△ 2,009,000
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 2,009,000		△ 2,009,000
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	△ 2,009,000	1,825,000	△ 3,834,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,009,000	1,825,000	△ 3,834,000
一般正味財産期末残高	△ 2,009,000	1,825,000	△ 3,834,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 2,009,000	1,825,000	△ 3,834,000

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	23,000,000	0
健診事業収入	5,300,000	6,500,000	△ 1,200,000
幹旋事業収入	150,000	100,000	50,000
その他の収入	100,000	100,000	0
事業収益計	28,550,000	29,700,000	△ 1,150,000
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	24,600,000	21,950,000	2,650,000
会報作成費	1,150,000	1,150,000	0
旅費交通費	1,100,000	500,000	600,000
通信運搬費	900,000	1,000,000	△ 100,000
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
印刷費	700,000	700,000	0
光熱水料費	600,000	700,000	△ 100,000
維持費	2,200,000	2,000,000	200,000
安全部会費	800,000	800,000	0
衛生部会費	300,000	250,000	50,000
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
教育講習関連費	14,000,000	12,000,000	2,000,000
健診事業事務費	300,000	300,000	0
協会主催事業費	1,200,000	1,200,000	0
事業費計	33,150,000	30,500,000	2,650,000
事業収益・費用差額	△ 4,600,000	△ 800,000	△ 3,800,000