

平成27年度正味財産増減計算書総括表

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(経常収益)	
基本財産運用益	754
受取会費	916,432
事業収益	53,061,890
受取補助金等	30,161,162
受取寄附金	0
雑収益	463,726
他会計からの繰入額	22,692,181
経常収益計	107,296,145
(経常費用)	
事業費	84,965,333
管理費	11,503,612
他会計への繰入額	22,692,181
退職給与費用	0
減価償却費	325,588
経常費用計	119,486,714
当期経常増減額	△ 12,190,569
2 経常外増減の部	
(経常外収益)	
固定資産増加額	5,161,162
基本財産取崩額	10,000,000
経常外収益計	15,161,162
(経常外費用)	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	15,161,162
当期一般正味財産増減額	2,970,593
一般正味財産期首残高	8,913,190
一般正味財産期末残高	11,883,783
II 指定正味財産増減の部	
受取入会金	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	25,510,000
指定正味財産期末残高	15,510,000
III 正味財産期末残高	27,393,783

## 平成27年度貸借対照表総括表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	26,346,786
未収金	9,315,568
商品	545,901
流動資産合計	36,208,255
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	15,510,000
基本財産合計	15,510,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	3,894,900
減価償却引当資産	3,458,715
特定資産合計	7,353,615
その他固定資産	
車両運搬具	3,892,466
什器備品	1,387,138
電話加入権	368,952
保証金	76,000
その他固定資産合計	5,724,556
固定資産合計	28,588,171
資 産 合 計	64,796,426
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	13,288,175
前受会費	3,000
預り金	20,216,568
流動負債合計	33,507,743
2 固定負債	
退職給付引当金	3,894,900
固定負債合計	3,894,900
負 債 合 計	37,402,643
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
基本財産特定預金	15,510,000
指定正味財産合計	15,510,000
(うち基本財産への充当額)	(15,510,000)
2 一般正味財産	
一般正味財産合計	11,883,783
(うち特定資産への充当額)	(0)
正味財産 合 計	27,393,783
負債及び正味財産合計	64,796,426

平成27年度 収支計算書総括表

自 平成27年 4月1日  
至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	754	754	0	
入会金収入	40,000	40,000	0	
会費収入	876,432	876,432	0	
事業収入	36,314,337	36,075,437	238,900	
補助金等収入	30,161,162	30,161,162	0	
寄附金収入	0	0	0	
販売収入	16,747,553		16,747,553	
雑収入	463,726	138,265	325,461	
他会計からの繰入金収入	22,692,181	10,519,000	12,173,181	
事業活動収入計	107,296,145	77,811,050	29,485,095	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	33,042,203	33,042,203		
受託事業費支出	34,069,177	34,069,177		
管理費支出	11,503,612	11,503,612		
収益事業支出	17,853,953		17,853,953	
他会計への繰入金支出	22,692,181	12,173,181	10,519,000	
事業活動支出計	119,161,126	90,788,173	28,372,953	
事業活動収支差額	△ 11,864,981	△ 12,977,123	1,112,142	
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				
基本財産取得支出	0	0	0	
退職給与引当預金支出	0	0	0	
減価償却引当預金支出	0	0	0	
損失補てん積立預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
基本財産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	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	0	0	0	
	0	0	0	
収入合計	117,296,145	87,811,050	29,485,095	
支出合計	119,161,126	90,788,173	28,372,953	
当期収支差額	△ 1,864,981	△ 2,977,123	1,112,142	
前期繰越収支差額	4,565,493	4,045,601	519,892	
次期繰越収支差額	2,700,512	1,068,478	1,632,034	

## 収支計算書に対する注記

収支計算書は当期から、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

- 1 資金の範囲について  
資金の範囲については、現金、預金、未収金、商品、未払金、前受会費、預り金を含めることとしている。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,912,980	26,346,786
未収金	11,708,592	9,315,568
商品	545,901	545,901
合計	36,167,473	36,208,255
未払金	10,783,084	13,288,175
前受会費	0	3,000
預り金	20,766,608	20,216,568
合計	31,549,692	33,507,743
基本財産からの一時借入れ	0	0
次期繰越収支差額	4,617,781	2,700,512

- 3 予備費の使用について

無し。