

平成26年度正味財産増減計算書総括表

自 平成26年4月 1日
至 平成27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	1,993
受取会費	1,085,352
事業収益	58,774,551
受取補助金等	30,600,000
受取寄附金	0
雑収益	990,359
他会計からの繰入額	7,406,233
経常収益計	98,858,488
(経常費用)	
事業費	70,564,874
管理費	27,173,962
他会計への繰入額	7,406,233
退職給与費用	0
減価償却費	0
経常費用計	105,145,069
当期経常増減額	△ 6,286,581
2 経常外増減の部	
(経常外収益)	
経常外収益計	8,000,000
(経常外費用)	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	8,000,000
当期一般正味財産増減額	1,713,419
一般正味財産期首残高	7,199,771
一般正味財産期末残高	8,913,190
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	△ 8,000,000
指定正味財産期首残高	33,510,000
指定正味財産期末残高	25,510,000
III 正味財産期末残高	34,423,190

平成26年度貸借対照表総括表

平成27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	23,912,980
未収金	11,708,592
商品	545,901
流動資産合計	36,167,473
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	25,510,000
基本財産合計	25,510,000
(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	390,267
什器備品	53,763
電話加入権	368,952
保証金	76,000
その他固定資産合計	888,982
固定資産合計	33,752,597
資 産 合 計	69,920,070
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	10,818,084
前受会費	0
預り金	20,783,896
流動負債合計	31,601,980
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	35,496,880
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
基本財産特定預金	25,510,000
指定正味財産合計	25,510,000
(うち基本財産への充当額)	(25,510,000)
2 一般正味財産	
一般正味財産合計	11,063,578
(うち特定資産への充当額)	(0)
正味財産 合 計	34,423,190
負債及び正味財産合計	69,920,070

平成26年度 収支計算書総括表

自 平成26年 4月1日
至 平成27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	1,993	1,993	0	
入会金収入	45,000	45,000	0	
会費収入	1,040,352	1,040,352	0	
事業収入	42,048,655	41,307,155	741,500	
補助金等収入	30,600,000	30,600,000	0	
寄附金収入	0	0	0	
販売収入	16,725,896		16,725,896	
雑収入	990,359	411,297	579,062	
他会計からの繰入金収入	7,406,233	2,867,893	4,538,340	
事業活動収入計	98,858,488	76,273,690	22,584,798	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	13,151,683	13,151,683		
受託事業費支出	38,191,103	38,191,103		
管理費支出	27,173,962	27,173,962		
収益事業支出	19,222,088		19,222,088	
他会計への繰入金支出	7,406,233	4,538,340	2,867,893	
事業活動支出計	105,145,069	83,055,088	22,089,981	
事業活動収支差額	△ 6,286,581	△ 6,781,398	494,817	
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	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	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	106,858,488	84,273,690	22,584,798	
支出合計	105,145,069	83,055,088	22,089,981	
当期収支差額	1,713,419	1,218,602	494,817	
前期繰越収支差額	2,852,074	2,826,999	25,075	
次期繰越収支差額	4,565,493	4,045,601	519,892	

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	24,610,104	23,912,980
未収金	19,141,093	11,708,592
商品	545,901	545,901
合計	44,297,098	36,167,473
未払金	12,414,362	10,783,084
前受会費	87,000	0
預り金	16,943,662	20,783,896
合計	29,445,024	31,566,980
基本財産からの一時借り入れ	12,000,000	0
次期繰越収支差額	2,852,074	4,600,493

- 3 予備費の使用について

無し。