

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	15,475,467	15,653,726	△ 178,259
売掛金	688,799	515,656	173,143
未収金	132,371	103,534	28,837
たな卸資産	1,353,380	1,609,064	△ 255,684
貯蔵品	11,572	11,050	522
立替金	3,224	0	3,224
流動資産合計	17,664,813	17,893,030	△ 228,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当特定預金	1,650,000	1,650,000	0
基本財産合計	1,650,000	1,650,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	0	20,000,000
(3) その他固定資産			
建物	470,460	518,127	△ 47,667
電話加入権	294,840	294,840	0
投資有価証券	500,000	500,000	0
出資金	10,000	10,000	0
定期預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他固定資産合計	1,275,300	21,322,967	△ 20,047,667
固定資産合計	22,925,300	22,972,967	△ 47,667
資産合計	40,590,113	40,865,997	△ 275,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,705,437	2,634,741	70,696
未払金	1,145,598	602,028	543,570
未払費用	202,506	211,889	△ 9,383
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	549,400	783,300	△ 233,900
預り金	308,526	394,040	△ 85,514
仮受金	252,455	0	252,455
流動負債合計	5,233,922	4,695,998	537,924
2. 固定負債			
長期未払金	476,280	635,040	△ 158,760
固定負債合計	476,280	635,040	△ 158,760
負債合計	5,710,202	5,331,038	379,164
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	34,879,911	35,534,959	△ 655,048
正味財産合計	34,879,911	35,534,959	△ 655,048
負債及び正味財産合計	40,590,113	40,865,997	△ 275,884

貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,461,946	697,083	10,316,438	0	15,475,467
売掛金	681,267	7,532	0	0	688,799
未収金	0	132,371	0	0	132,371
たな卸資産	29,400	1,323,980	0	0	1,353,380
貯蔵品	0	0	11,572	0	11,572
他会計短期貸付金	0	2,263,128	26,719,158	△ 28,982,286	0
立替金	0	0	3,224	0	3,224
流動資産合計	5,172,613	4,424,094	37,050,392	△ 28,982,286	17,664,813
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当特定預金	1,650,000	0	0	0	1,650,000
基本財産合計	1,650,000	0	0	0	1,650,000
(2) 特定資産					
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(3) その他固定資産					
建物	470,460	0	0	0	470,460
電話加入権	163,800	0	131,040	0	294,840
投資有価証券	0	0	500,000	0	500,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	634,260	0	641,040	0	1,275,300
固定資産合計	22,284,260	0	641,040	0	22,925,300
固定資産合計	27,456,873	4,424,094	37,691,432	△ 28,982,286	40,590,113
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	2,701,850	3,587	0	0	2,705,437
未払金	967,855	32,558	145,185	0	1,145,598
未払費用	102,085	0	100,421	0	202,506
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	428,532	120,868	0	0	549,400
預り金	168,667	2,160	137,699	0	308,526
仮受金	252,455	0	0	0	252,455
他会計短期借入金	28,982,286	0	0	△ 28,982,286	0
流動負債合計	33,603,730	229,173	383,305	△ 28,982,286	5,233,922
2. 固定負債					
長期未払金	476,280	0	0	0	476,280
固定負債合計	476,280	0	0	0	476,280
負債合計	34,080,010	229,173	383,305	△ 28,982,286	5,710,202
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 6,623,137	4,194,921	37,308,127	0	34,879,911
正味財産合計	△ 6,623,137	4,194,921	37,308,127	0	34,879,911
負債及び正味財産合計	27,456,873	4,424,094	37,691,432	△ 28,982,286	40,590,113

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	413	412	1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,506	0	2,506
受取入会金			
受取入会金	60,000	110,000	△ 50,000
受取会費			
受取会費	1,980,000	2,040,000	△ 60,000
受取差等割合費	7,990,754	8,534,138	△ 543,384
受取会費計	9,970,754	10,574,138	△ 603,384
事業収益			
販売手数料	36,464,549	37,808,794	△ 1,344,245
売上高	1,955,985	2,072,815	△ 116,830
事業収益計	38,420,534	39,881,609	△ 1,461,075
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,583,017	5,593,809	989,208
雑収益			
受取利息	4,240	7,521	△ 3,281
雑収益	1,081,972	1,005,827	76,145
雑収益計	1,086,212	1,013,348	72,864
経常収益計	56,123,436	57,173,316	△ 1,049,880
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,609,064	1,525,295	83,769
仕入高	766,272	1,127,952	△ 361,680
期末たな卸高	△ 1,353,380	△ 1,609,064	255,684
給料手当	20,925,277	21,436,566	△ 511,289
賃金	4,130,125	3,175,961	954,164
法定福利費	2,938,394	3,066,666	△ 128,272
福利厚生費	515,451	674,761	△ 159,310
旅費交通費	4,969,305	3,619,647	1,349,658
通信費	739,473	684,824	54,649
減価償却費	47,667	52,497	△ 4,830
什器備品費	0	738,234	△ 738,234
消耗品費	1,114,113	1,558,522	△ 444,409
印刷製本費	154,548	206,064	△ 51,516
リース料	1,458,937	1,441,950	16,987
光熱水料費	402,395	427,445	△ 25,050
賃借料	2,556,409	2,804,126	△ 247,717
保険料	162,250	150,260	11,990
手数料	992,230	1,072,456	△ 80,226
租税公課	1,140,100	1,190,730	△ 50,630
負担金	594,000	887,158	△ 293,158
支払助成金	1,412,482	785,730	626,752
委託料	855,878	924,591	△ 68,713
広告宣伝費	659,826	740,440	△ 80,614
交際費	307,358	342,880	△ 35,522
借上料	504,303	303,984	200,319
会議費	94,120	61,095	33,025
包装費	1,522,676	2,200,188	△ 677,512
工事費	835,596	633,128	202,468
運搬費	869,843	1,021,888	△ 152,045
車輛費	0	2,040	△ 2,040
雑費	686,457	689,944	△ 3,487
事業費計	51,611,169	51,937,958	△ 326,789
管理費			
給料手当	772,885	905,962	△ 133,077
法定福利費	115,023	134,024	△ 19,001
福利厚生費	24,384	40,653	△ 16,269
会議費	823,904	1,034,886	△ 210,982
交際費	737,970	492,010	245,960
旅費交通費	394,244	363,820	30,424
通信費	56,377	53,556	2,821
什器備品費	0	55,566	△ 55,566
消耗品費	39,454	55,733	△ 16,279
印刷製本費	76,464	96,120	△ 19,656
リース料	87,732	87,284	448
賃借料	292,610	284,919	7,691
保険料	177,960	188,820	△ 10,860
手数料	568,424	519,846	48,578
租税公課	67	6,267	△ 6,200
負担金	619,933	661,500	△ 41,567
広告宣伝費	93,616	115,285	△ 21,669
車輛費	105,241	115,873	△ 10,632
新聞図書費	96,756	96,656	100
委託料	3,639	0	3,639
雑費	10,632	9,396	1,236
管理費計	5,097,315	5,318,176	△ 220,861
経常費用計	56,708,484	57,256,134	△ 547,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 585,048	△ 82,818	△ 502,230
当期経常増減額	△ 585,048	△ 82,818	△ 502,230
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	△ 585,048	△ 82,818	△ 502,230
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 655,048	△ 152,818	△ 502,230
一般正味財産期首残高	35,534,959	35,687,777	△ 152,818
一般正味財産期末残高	34,879,911	35,534,959	△ 655,048
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	34,879,911	35,534,959	△ 655,048