

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,190,384	6,299,921	4,890,463
未収金	1,758	4,150,000	4,148,242
流動資産合計	11,192,142	10,449,921	742,221
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営費積立資産	38,871,965	38,871,965	0
特定資産合計	38,871,965	38,871,965	0
(3) その他固定資産			
什器備品	855,002	142,598	712,404
その他固定資産合計	855,002	142,598	712,404
固定資産合計	39,726,967	39,014,563	712,404
資産合計	50,919,109	49,464,484	1,454,625
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,350	28,846	1,496
前受金	0	63,000	63,000
預り金	33,509	32,354	1,155
近畿地区研修会特別勘定	0	617,374	617,374
流動負債合計	60,859	741,574	680,715
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	60,859	741,574	680,715
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	50,858,250	48,722,910	2,135,340
正味財産合計	50,858,250	48,722,910	2,135,340
負債及び正味財産合計	50,919,109	49,464,484	1,454,625

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	13,087,100	12,811,200	275,900
賛助会員受取会費	15,000	20,000	5,000
受取会費計	13,102,100	12,831,200	270,900
受取補助金等			
受取民間助成金	244,640	717,400	472,760
雑収益			
受取利息	9,918	9,044	874
受託収益	4,000,000	4,000,000	0
雑収益	0	24,500	24,500
雑収益計	4,009,918	4,033,544	23,626
経常収益計	17,356,658	17,582,144	225,486
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	282,960	157,980	124,980
通信運搬費	117,522	97,785	19,737
消耗品費	191,678	276,040	84,362
印刷製本費	176,800	470,840	294,040
賃借料	2,780	0	2,780
保険料	9,773	17,150	7,377
負担金支出	20,000	10,000	10,000
広告宣伝費	295,200	35,000	260,200
会議費	578,279	545,288	32,991
交際費	27,754	17,910	9,844
謝礼金	156,781	193,760	36,979
顧問料	291,600	0	291,600
雑費	2,808	2,544	264
事業費計	2,153,935	1,824,297	329,638
管理費			
給料等手当	3,249,615	3,219,813	29,802
賞与	681,345	681,345	0
福利厚生費	2,486	1,978	508
法定福利費	0	107,037	107,037
会議費	51,562	46,212	5,350
交際費	20,800	5,000	15,800
旅費交通費	498,321	572,495	74,174
通信運搬費	227,595	215,575	12,020
減価償却費	151,596	83,396	68,200
消耗品費	135,904	110,889	25,015
印刷製本費	372,720	290,520	82,200
光熱水料費	187,937	179,928	8,009
賃借料	1,370,088	1,370,088	0
租税公課	11,710	0	11,710
支払負担金	5,517,500	5,431,200	86,300
研修費	28,300	0	28,300
顧問料	399,600	399,600	0
雑費	160,304	12,084	148,220
管理費計	13,067,383	12,727,160	340,223
経常費用計	15,221,318	14,551,457	669,861

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	2,135,340	3,030,687	895,347
当期経常増減額	2,135,340	3,030,687	895,347
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	2,135,340	3,030,687	895,347
当期一般正味財産増減額	2,135,340	3,030,687	895,347
一般正味財産期首残高	48,722,910	45,692,223	3,030,687
一般正味財産期末残高	50,858,250	48,722,910	2,135,340
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
正味財産期末残高	50,858,250	48,722,910	2,135,340

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許	小口	192,180
	普通預金	りそな銀行 / 上六支店	運営費	10,998,204
	未収金	計 日中活動支援部会	未収金	1,758 1,758
流動資産合計				11,192,142
(固定資産)	特定資産	計 りそな銀行 / 上六支店 りそな銀行 / 上六支店 (普通) りそな銀行 / 上六支店 (定期)		38,871,965
				23,871,965 1,381,928 13,618,072
その他固定資産	什器備品	パソコン2台、複合機1台		855,002
固定資産合計				39,726,967
資産合計				50,919,109
(流動負債)	未払金	計 大阪府福祉会館 阪南ビジネスマン NTT西日本 郵便事業㈱ りそな銀行	水道光熱費 コピーカウント代金 通信料 郵便代金 残高証明書発行手数料	27,350 15,267 2,160 7,691 1,800 432
				計 事務員他
流動負債合計				60,859
固定負債合計				0
負債合計				60,859
正味財産				50,858,250

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	12,811,200	13,087,100	275,900
賛助会員会費収入	20,000	15,000	5,000
会費収入計	12,831,200	13,102,100	270,900
補助金等収入			
民間助成金収入	200,000	244,640	44,640
雑収入			
受取利息収入	9,000	9,918	918
受託収入	4,000,000	4,000,000	0
雑収入計	4,009,000	4,009,918	918
事業活動収入計	17,040,200	17,356,658	316,458
2. 事業活動支出			
事業費支出			
旅費交通費支出	200,000	282,960	82,960
通信運搬費支出	150,000	117,522	32,478
消耗品費支出	300,000	191,678	108,322
印刷製本費支出	100,000	176,800	76,800
賃借料支出	5,000	2,780	2,220
保険料支出	17,500	9,773	7,727
負担金支出	10,000	20,000	10,000
広告宣伝費支出	400,000	295,200	104,800
会議費支出	600,000	578,279	21,721
交際費支出	30,000	27,754	2,246
謝礼金支出	200,000	156,781	43,219
顧問料支出	270,000	291,600	21,600
雑支出	3,000	2,808	192
事業費支出計	2,285,500	2,153,935	131,565
管理費支出			
給料手当支出	4,500,000	3,249,615	1,250,385
賞与支出	900,000	681,345	218,655
福利厚生費支出	5,000	2,486	2,514
法定福利費支出	10,000	0	10,000
会議費支出	60,000	51,562	8,438
交際費支出	30,000	20,800	9,200
旅費交通費支出	800,000	498,321	301,679
通信運搬費支出	250,000	227,595	22,405
消耗什器備品費支出	120,000	0	120,000
消耗品費支出	150,000	135,904	14,096
印刷製本費支出	300,000	372,720	72,720
光熱水料費支出	200,000	187,937	12,063
賃借料支出	1,400,000	1,370,088	29,912
租税公課支出	33,000	11,710	21,290
負担金支出	5,450,000	5,517,500	67,500
研修費支出	0	28,300	28,300

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
顧問料支出	388,500	399,600	11,100
雑支出	20,000	160,304	140,304
管理費支出計	14,616,500	12,915,787	1,700,713
事業活動支出計	16,902,000	15,069,722	1,832,278
事業活動収支差額	138,200	2,286,936	2,148,736
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			
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	864,000	864,000
投資活動支出計	0	864,000	864,000
投資活動収支差額	0	864,000	864,000
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			
その他の支出	0	617,374	617,374
財務活動支出計	0	617,374	617,374
財務活動収支差額	0	617,374	617,374
予備費支出	138,200	-	138,200
	0		
当期収支差額	0	805,562	805,562
前期繰越収支差額	0	10,325,721	10,325,721
次期繰越収支差額	0	11,131,283	11,131,283