

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,299,921	21,807,574	15,507,653
未収金	4,150,000	45,507	4,104,493
流動資産合計	10,449,921	21,853,081	11,403,160
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	23,871,965	15,000,000
特定資産合計	38,871,965	23,871,965	15,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	142,598	225,994	83,396
その他固定資産合計	142,598	225,994	83,396
固定資産合計	39,014,563	24,097,959	14,916,604
資産合計	49,464,484	45,951,040	3,513,444
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,846	230,542	201,696
前受金	63,000	0	63,000
預り金	32,354	28,275	4,079
近畿地区研修会特別勘定	617,374	0	617,374
流動負債合計	741,574	258,817	482,757
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	741,574	258,817	482,757
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	48,722,910	45,692,223	3,030,687
正味財産合計	48,722,910	45,692,223	3,030,687
負債及び正味財産合計	49,464,484	45,951,040	3,513,444

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
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	12,811,200	12,529,900	281,300
賛助会員受取会費	20,000	25,000	5,000
受取会費計	12,831,200	12,554,900	276,300
受取補助金等			
受取民間助成金	717,400	1,616,600	899,200
受取負担金			
受取負担金	0	343,000	343,000
雑収益			
受取利息	9,044	8,405	639
受託収益	4,000,000	4,500,000	500,000
雑収益	24,500	425,300	400,800
雑収益計	4,033,544	4,933,705	900,161
経常収益計	17,582,144	19,448,205	1,866,061
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	157,980	339,000	181,020
通信運搬費	97,785	168,274	70,489
消耗品費	276,040	254,220	21,820
印刷製本費	470,840	470,550	290
賃借料	0	1,520	1,520
保険料	17,150	16,890	260
負担金支出	10,000	10,000	0
広告宣伝費	35,000	20,000	15,000
50周年記念事業準備費用	0	3,066,914	3,066,914
会議費	545,288	488,664	56,624
交際費	17,910	35,547	17,637
謝礼金	193,760	415,291	221,531
雑費	2,544	1,300	1,244
事業費計	1,824,297	5,288,170	3,463,873
管理費			
給料等手当	3,219,813	3,111,800	108,013
賞与	681,345	640,500	40,845
福利厚生費	1,978	3,376	1,398
法定福利費	107,037	101,907	5,130
会議費	46,212	10,027	36,185
交際費	5,000	3,441	1,559
旅費交通費	572,495	506,333	66,162
通信運搬費	215,575	203,316	12,259
減価償却費	83,396	58,196	25,200
消耗品費	110,889	224,509	113,620
印刷製本費	290,520	279,300	11,220
光熱水料費	179,928	194,866	14,938
賃借料	1,370,088	1,368,984	1,104
租税公課	0	600	600
支払負担金	5,431,200	5,292,600	138,600
顧問料	399,600	388,500	11,100
雑費	12,084	2,365	9,719
管理費計	12,727,160	12,390,620	336,540

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	14,551,457	17,678,790	3,127,333
評価損益等調整前当期経常増減額	3,030,687	1,769,415	1,261,272
当期経常増減額	3,030,687	1,769,415	1,261,272
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	3,030,687	1,769,415	1,261,272
当期一般正味財産増減額	3,030,687	1,769,415	1,261,272
一般正味財産期首残高	45,692,223	43,922,808	1,769,415
一般正味財産期末残高	48,722,910	45,692,223	3,030,687
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	48,722,910	45,692,223	3,030,687

財 産 目 録

平成 27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	200,468
普通預金	りそな銀行 / 上六支店	運営費	6,099,453
未収金	計		4,150,000
	研修委員会	仮払金精算	50,000
	大阪生活サポート協会	事務受託費	4,000,000
	大阪生活サポート協会	職員研修会助成金	100,000
流動資産合計			10,449,921
(固定資産)			
特定資産			
運営費積立資産	計		38,871,965
	りそな銀行 / 上六支店		23,871,965
	りそな銀行 / 上六支店 (普通)		1,381,928
	りそな銀行 / 上六支店 (定期)		13,618,072
その他固定資産			
什器備品	パソコン2台		142,598
固定資産合計			39,014,563
資産合計			49,464,484
(流動負債)			
未払金	計		28,846
	大阪府福祉会館	水道光熱費	15,921
	阪南ビジネスマン	コピーカウント代金	1,890
	NTT西日本	通信料	5,191
	郵便事業(株)	郵便代金	2,271
	カウネット	事務用品	3,141
	りそな銀行	残高証明書発行手数料	432
前受金	コスモスふれあいの里かたくら	年会費重複払込み	63,000
預り金	計		32,354
		源泉所得税	23,300
		社会保険料	9,054
近畿地区研修会特別勘定			617,374
流動負債合計			741,574
固定負債合計			0
負債合計			741,574
正味財産			48,722,910

収支計算書

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	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	12,529,900	12,811,200	281,300
賛助会員会費収入	25,000	20,000	5,000
会費収入計	12,554,900	12,831,200	276,300
補助金等収入			
民間助成金収入	200,000	717,400	517,400
雑収入			
受取利息収入	8,000	9,044	1,044
受託収入	4,000,000	4,000,000	0
雑収入	0	24,500	24,500
雑収入計	4,008,000	4,033,544	25,544
事業活動収入計	16,762,900	17,582,144	819,244
2. 事業活動支出			
事業費支出			
旅費交通費支出	350,000	157,980	192,020
通信運搬費支出	220,000	97,785	122,215
消耗品費支出	300,000	276,040	23,960
印刷製本費支出	100,000	470,840	370,840
保険料支出	17,000	17,150	150
負担金支出	10,000	10,000	0
広告宣伝費支出	800,000	35,000	765,000
50周年記念事業準備支出	300,000	0	300,000
会議費支出	500,000	545,288	45,288
交際費支出	50,000	17,910	32,090
謝礼金支出	500,000	193,760	306,240
雑支出	1,000	2,544	1,544
事業費支出計	3,148,000	1,824,297	1,323,703
管理費支出			
給料手当支出	3,300,000	3,219,813	80,187
賞与支出	800,000	681,345	118,655
福利厚生費支出	5,000	1,978	3,022
法定福利費支出	110,000	107,037	2,963
会議費支出	50,000	46,212	3,788
交際費支出	30,000	5,000	25,000
旅費交通費支出	700,000	572,495	127,505
通信運搬費支出	250,000	215,575	34,425
消耗什器備品費支出	120,000	0	120,000
消耗品費支出	220,000	110,889	109,111
印刷製本費支出	300,000	290,520	9,480
光熱水料費支出	200,000	179,928	20,072
賃借料支出	1,369,000	1,370,088	1,088
租税公課支出	2,000	0	2,000
負担金支出	5,300,000	5,431,200	131,200
顧問料支出	388,500	399,600	11,100

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑支出	5,000	12,084	7,084
管理費支出計	13,149,500	12,643,764	505,736
その他の支出			
その他の支出	0	1,186,729	1,186,729
事業活動支出計	16,297,500	15,654,790	642,710
事業活動収支差額	465,400	1,927,354	1,461,954
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			
特定資産取得支出			
運営費積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000
投資活動支出計	0	15,000,000	15,000,000
投資活動収支差額	0	15,000,000	15,000,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入			
その他の収入	0	1,804,103	1,804,103
財務活動収入計	0	1,804,103	1,804,103
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	1,804,103	1,804,103
予備費支出	465,400	-	465,400
当期収支差額	0	11,268,543	11,268,543
前期繰越収支差額	0	21,594,264	21,594,264
次期繰越収支差額	0	10,325,721	10,325,721