

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
I 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	10,290,000	9,604,000	686,000
事業収益			
研修会収入	2,999,500	2,927,500	72,000
広告料収入	264,000	104,000	160,000
受託事業費収入	8,589,179		8,589,179
事業収益計	11,852,679	3,031,500	8,821,179
受取補助金等			0
受取国庫補助金		200,000	△ 200,000
雑収益			0
受取利息	795	695	100
雑収益	80,000	213,000	△ 133,000
雑収益計	80,795	413,695	△ 332,900
経常収益計	22,223,474	13,049,195	9,174,279
(2) 経常費用			0
事業費			0
給料手当	3,172,316	951,090	2,221,226
福利厚生費	349,976	51,331	298,645
旅費交通費	6,994,820	1,730,830	5,263,990
通信運搬費	731,014	1,055,277	△ 324,263
消耗品費	1,018,853	187,661	831,192
印刷製本費	726,885	1,927,790	△ 1,200,905
光熱水料費	52,586	44,125	8,461
賃借料	139,319	274,560	△ 135,241
保険料	49,600	36,162	13,438
諸謝金	850,015	462,882	387,133
支払負担金		50,000	△ 50,000
租税公課	1,450	0	1,450
会議費	129,013	424,750	△ 295,737
諸会費	529,600	498,400	31,200
研修費	60,951	0	60,951
地代家賃	252,000	252,000	0
雑費	1,345,310	335,808	1,009,502
事業費計	16,403,708	8,282,666	8,121,042
共益費			0
給料手当	170,912	135,870	35,042
福利厚生費		241,606	△ 241,606
通信運搬費	104,431	150,753	△ 46,322
消耗品費	73,393	26,808	46,585
光熱水料費	7,512	6,303	1,209
保険料	7,086	5,166	1,920
地代家賃	36,000	36,000	0
共益費計	399,334	602,506	△ 203,172
管理費			0
給料手当	341,825	271,740	70,085
福利厚生費	235,540	54,498	181,042
法定福利費	258,104	223,414	34,690
会議費	304,257	171,978	132,279
交際費	163,100	0	163,100
旅費交通費	1,526,930	487,510	1,039,420
通信運搬費	208,861	301,509	△ 92,648
消耗品費	146,786	53,619	93,167
印刷製本費	2,436,310	735,293	1,701,017
光熱水料費	15,024	12,609	2,415
賃借料	425,518	59,640	365,878
保険料	14,172	10,332	3,840
租税公課	14,650	10,600	4,050
業務委託費	529,944	504,000	25,944
地代家賃	72,000	72,000	0
支払手数料	30,824	29,652	1,172
雑費	961,899	548,015	413,884
管理費計	7,685,744	3,546,409	4,139,335
経常費用計	24,488,786	12,431,581	12,057,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,265,312	617,614	△ 2,882,926
当期経常増減額	△ 2,265,312	617,614	△ 2,882,926

2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 2,265,312	617,614	△ 2,882,926
当期一般正味財産増減額	△ 2,265,312	617,614	△ 2,882,926
一般正味財産期首残高	5,136,388	4,518,774	617,614
一般正味財産期末残高	2,871,076	5,136,388	△ 2,265,312
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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 基金増減の部			0
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	2,871,076	5,136,388	△ 2,265,312

貸借対照表内訳表
平成 27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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,518	0	954,494	975,012
未収会費	0	0	700,000	700,000
立替金	0	0	3,200	3,200
仮払金	0	0	449,580	449,580
本部・支部勘定	0	0	0	0
流動資産合計	20,518	0	2,107,274	2,127,792
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定積立資産	1,130,000	0	0	1,130,000
特定資産合計	1,130,000	0	0	1,130,000
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	1,130,000	0	0	1,130,000
資産合計	1,150,518	0	2,107,274	3,257,792
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	88,750	0	227,394	316,144
前受金	0	0	7,000	7,000
預り金	0	0	63,572	63,572
流動負債合計	88,750	0	297,966	386,716
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	88,750	0	297,966	386,716
III 正味財産の部				
1. 基金				
2. 指定正味財産				
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	0	0	0
一般正味財産合計	530,259	3,310	2,337,507	2,871,076
正味財産合計	1,061,768	0	1,809,308	2,871,076
負債及び正味財産合計	1,150,518	0	2,107,274	3,257,792

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		運転資金	177,618
普通預金	沖縄銀行 坂田支店	運転資金	390,266
	沖縄銀行 コザ支店	運転資金 (学術大会用口座)	19,491
	沖縄銀行 コザ支店	運転資金 (JICA通帳)	1,027
	琉球銀行 泡瀬支店	運転資金	60,157
	ゆうちょ銀行	運転資金	326,453
未収会費	正会員会費	平成25年度 正会員会費	140,000
	正会員会費	平成26年度 正会員会費	560,000
立替金	住民税	従業員4、5月分	3,200
仮払金	全国学術大会	仮払精算額 (翌期精算)	449,580
流動資産合計			2,127,792
(固定資産)			
特定資産	特定積立資産	ゆうちょ銀行	記念式典積立預金
固定資産合計			1,130,000
資産合計			3,257,792
(流動負債)			
未払金	給与手当	事務員賃金 (3月分)	224,448
	日本郵便株式会社	郵送料 (3月分)	87,723
	アスクル	事務用品代 (3月分)	2,946
	喜屋武部長	JICA費用立替分	1,027
前受金	正会員会費	平成27年度会費 (1名分)	7,000
預り金	源泉所得税	従業員・税理士報酬分	20,017
	社会保険料	従業員 (3月分)	34,223
	雇用保険料	従業員 (9月～3月分)	9,332
流動負債合計			386,716
固定負債合計			0
負債合計			386,716
正味財産			2,871,076