

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			
受取会費			
正会員受取会費	10,318,000	10,290,000	28,000
事業収益			
研修会収入	2,139,500	2,999,500	△ 860,000
広告料収入	194,000	264,000	△ 70,000
受託事業費収入	9,700,234	8,589,179	1,111,055
事業収益計	12,033,734	11,852,679	181,055
受取補助金等			
受取民間助成金	200,000	0	200,000
雑収益			
受取利息	935	795	140
雑収益	521,420	80,000	441,420
雑収益計	522,355	80,795	441,560
経常収益計	23,074,089	22,223,474	850,615
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,833,810	3,343,228	△ 1,509,418
福利厚生費	324,034	349,976	△ 25,942
旅費交通費	6,570,938	6,994,820	△ 423,882
通信運搬費	1,113,178	835,445	277,733
消耗品費	760,464	1,092,246	△ 331,782
印刷製本費	2,249,999	726,885	1,523,114
光熱水料費	71,964	60,098	11,866
賃借料	676,322	139,319	537,003
保険料	185,534	56,686	128,848
諸謝金	4,378,560	850,015	3,528,545
租税公課	0	1,450	△ 1,450
委託費	521,420	0	521,420
会議費	389,133	129,013	260,120
諸会費	611,000	529,600	81,400
研修費	267,659	60,951	206,708
地代家賃	288,000	288,000	0
雑費	65,666	1,345,310	△ 1,279,644
事業費計	20,307,681	16,803,042	3,504,639
管理費			
給料手当	458,452	341,825	116,627
福利厚生費	152,917	235,540	△ 82,623
法定福利費	434,696	258,104	176,592
会議費	52,296	304,257	△ 251,961
交際費	129,215	163,100	△ 33,885
旅費交通費	1,274,004	1,526,930	△ 252,926
通信運搬費	268,403	208,861	59,542
消耗品費	125,029	146,786	△ 21,757
印刷製本費	226,584	2,436,310	△ 2,209,726
光熱水料費	17,991	15,024	2,967
賃借料	4,860	425,518	△ 420,658
保険料	16,066	14,172	1,894
租税公課	2,550	14,650	△ 12,100
業務委託費	460,080	529,944	△ 69,864
地代家賃	72,000	72,000	0
支払手数料	8,046	30,824	△ 22,778
雑費	349,080	961,899	△ 612,819
管理費計	4,052,269	7,685,744	△ 3,633,475
経常費用計	24,359,950	24,488,786	△ 128,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,285,861	△ 2,265,312	979,451
当期経常増減額	△ 1,285,861	△ 2,265,312	979,451
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	△ 1,285,861	△ 2,265,312	979,451
当期一般正味財産増減額	△ 1,285,861	△ 2,265,312	979,451
一般正味財産期首残高	2,871,076	5,136,388	△ 2,265,312
一般正味財産期末残高	1,585,215	2,871,076	△ 1,285,861
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 基金増減の部			
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	1,585,215	2,871,076	△ 1,285,861

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	527,342	975,012	△ 447,670
未収会費	644,000	700,000	△ 56,000
立替金	8,980	3,200	5,780
仮払金	3,962	449,580	△ 445,618
流動資産合計	1,184,284	2,127,792	△ 943,508
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定積立資産	1,240,000	1,130,000	110,000
特定資産合計	1,240,000	1,130,000	110,000
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,240,000	1,130,000	110,000
資産合計	2,424,284	3,257,792	△ 833,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	486,133	0	486,133
未払金	227,779	316,144	△ 88,365
前受金	7,000	7,000	0
預り金	118,157	63,572	54,585
流動負債合計	839,069	386,716	452,353
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	839,069	386,716	452,353
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
(2)その他一般正味財産	1,585,215	2,871,076	△ 1,285,861
一般正味財産合計	1,585,215	2,871,076	△ 1,285,861
正味財産合計	1,585,215	2,871,076	△ 1,285,861
負債及び正味財産合計	2,424,284	3,257,792	△ 833,508

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		運転資金	118,442
	普通預金	沖縄銀行 坂田支店	運転資金	291,769
		沖縄銀行 コザ支店	運転資金 (学術大会用口座)	19,506
		沖縄銀行 コザ支店	運転資金 (JICA通帳)	0
		琉球銀行 泡瀬支店	運転資金	64,132
	未収会費	ゆうちょ銀行	運転資金	33,493
		正会員会費	平成26年度 正会員会費	140,000
		正会員会費	平成27年度 正会員会費	504,000
	立替金	住民税	従業員4、5月分	3,600
		年末調整還付額	従業員2名分	5,380
	仮払金	事務所小口	仮払小口残金	3,962
流動資産合計				1,184,284
(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	1,240,000
固定資産合計				1,240,000
資産合計				2,424,284
(流動負債)				
	買掛金	文進印刷株式会社	印刷代 (3月分)	486,133
	未払金	給与手当	事務員賃金 (3月分)	176,865
		日本郵便株式会社	郵送料 (3月分)	50,914
	前受金	正会員会費	平成28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	75,931
		社会保険料	従業員 (3月分)	33,616
		雇用保険料	従業員 (7月～3月分)	8,610
流動負債合計				839,069
固定負債合計				0
負債合計				839,069
正味財産				1,585,215