

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

事業全体

(単位:円)

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,397,158	5,128,556	125,665	11,651,379
未 収 金	219,000	0	1,004,289	1,223,289
前 払 金	51,710	0	0	51,710
流動資産合計	6,667,868	5,128,556	1,129,954	12,926,378
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期 預 金	11,000,000	0	0	11,000,000
基本財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	696,800	0	379,000	1,075,800
記念事業積立資産	2,054,390	0	0	2,054,390
特定資産合計	2,751,190	0	379,000	3,130,190
(3) その他固定資産				
電話加入権	74,984	0	0	74,984
その他固定資産合計	74,984	0	0	74,984
固定資産合計	13,826,174	0	379,000	14,205,174
資産合計	20,494,042	5,128,556	1,508,954	27,131,552
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	28,027	972,789	817,118	1,817,934
預 り 金	0	0	44,536	44,536
未 払 法 人 税 等	0	0	21,000	21,000
流動負債合計	28,027	972,789	882,654	1,883,470
2. 固定負債				
退職給付引当金	696,800	0	379,000	1,075,800
固定負債合計	696,800	0	379,000	1,075,800
負債合計	724,827	972,789	1,261,654	2,959,270
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受 取 寄 付 金	11,000,000	0	0	11,000,000
指定正味財産合計	6,800,000	0	0	6,800,000
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(0)	(0)	(11,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(2,054,390)	(0)	(0)	(2,054,390)
正味財産合計	19,769,215	4,155,767	247,300	24,172,282
負債及び正味財産合計	20,494,042	5,128,556	1,508,954	27,131,552

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

事業全体

(単位:円)

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合 計	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	[8,250]	[0]	[0]	[8,250]	[8,300]	[△50]
基本財産受取利息	8,250	0	0	8,250	8,300	△ 50
特定資産運用益	[1,964]	[0]	[0]	[1,964]	[2,154]	[△190]
特定資産受取利息	1,964	0	0	1,964	2,154	△ 190
事業収益	[1,352,000]	[2,614,790]	[4,589,028]	[8,555,818]	[6,527,516]	[2,028,302]
県受託事業収益	1,352,000	0	0	1,352,000	2,102,000	△ 750,000
県危安協受託事業収益	0	0	1,073,912	1,073,912	1,247,986	△ 174,074
福祉共済事業収益	0	2,614,790	3,515,116	6,129,906	3,177,530	2,952,376
受取補助金等	[4,807,205]	[2,158,890]	[1,780,000]	[8,746,095]	[7,997,137]	[748,958]
県費補助金	219,000	0	1,640,000	1,859,000	1,859,000	0
日消補助金					100,000	△ 100,000
日消助成金	4,588,205	2,158,890	140,000	6,887,095	6,038,137	848,958
受取負担金	[3,480,000]	[803,950]	[1,791,033]	[6,074,983]	[4,601,063]	[1,473,920]
市町村負担金	3,040,000	0	760,000	3,800,000	3,877,000	△ 77,000
県危協負担金	0	0	1,031,033	1,031,033	724,063	306,970
受取負担金	440,000	0	0	440,000	0	440,000
弔慰救済事業負担金	0	803,950	0	803,950	0	803,950
雑収益	[108]	[0]	[125,707]	[125,815]	[646,129]	[△520,314]
受取利息	108	0	682	790	1,379	△ 589
その他の雑収益	0	0	125,025	125,025	644,750	△ 519,725
経常収益計	9,649,527	5,577,630	8,285,768	23,512,925	19,782,299	3,730,626
(2) 経常費用						
事業費	[13,881,417]	[4,250,959]	[0]	[18,132,376]	[18,134,642]	[△2,266]
給料手当	4,127,313	823,909	0	4,951,222	5,538,906	△ 587,684
福利厚生費	744,399	148,880	0	893,279	810,736	82,543
旅費交通費	2,037,746	16,320	0	2,054,066	1,863,419	190,647
通信運搬費	67,581	84,400	0	151,981	297,369	△ 145,388
消耗品費	59,150	0	0	59,150	306,868	△ 247,718
修繕費	7,770	0	0	7,770	7,770	0
印刷製本費	178,920	0	0	178,920	175,725	3,195
交際費	137,940	21,490	0	159,430	500,698	△ 341,268
賃借料	92,231	0	0	92,231	96,105	△ 3,874
報償費	1,027,412	2,940	0	1,030,352	1,364,716	△ 334,364
諸謝金	282,200	0	0	282,200	368,500	△ 86,300
支払負担金	0	50,000	0	50,000	60,000	△ 10,000
支払助成金	924,213	1,919,080	0	2,843,293	4,103,593	△ 1,260,300
慶弔見舞金	0	0	0	0	151,778	△ 151,778
弔慰救済金	0	438,120	0	438,120	0	438,120
リース料	79,964	73,000	0	152,964	537,411	△ 384,447
支払手数料	279,890	0	0	279,890	409,150	△ 129,260
広告料	587,600	580,000	0	1,167,600	1,365,000	△ 197,400
会議費	70,040	0	0	70,040	0	70,040
雑費	29,711	92,820	0	122,531	176,898	△ 54,367

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合 計	前年度	増減
記念大会費	[3,147,337]	[0]	[0]	[3,147,337]	[0]	[3,147,337]
旅費交通費	1,063,640	0	0	1,063,640	0	1,063,640
通信運搬費	13,886	0	0	13,886	0	13,886
消耗品費	243,321	0	0	243,321	0	243,321
交 際 費	37,320	0	0	37,320	0	37,320
支払助成金	70,000	0	0	70,000	0	70,000
会 議 費	1,623,560	0	0	1,623,560	0	1,623,560
雑 費	95,610	0	0	95,610	0	95,610
管 理 費	[0]	[0]	[8,017,468]	[8,017,468]	[8,005,060]	[12,408]
給料手当	0	0	1,640,047	1,640,047	1,775,000	△ 134,953
退職給付費用	0	0	479,000	479,000	498,150	△ 19,150
福利厚生費	0	0	297,759	297,759	302,000	△ 4,241
会 議 費	0	0	104,845	104,845	86,438	18,407
旅費交通費	0	0	799,530	799,530	704,000	95,530
通信運搬費	0	0	156,276	156,276	67,590	88,686
消耗什器備品費	0	0	169,400	169,400	89,900	79,500
消耗品費	0	0	332,528	332,528	230,789	101,739
印刷製本費	0	0	152,654	152,654	97,268	55,386
光熱水料費	0	0	387,000	387,000	445,273	△ 58,273
賃 借 料	0	0	1,262,250	1,262,250	1,119,875	142,375
租 税 公 課	0	0	400	400	200	200
支払負担金	0	0	292,093	292,093	291,446	647
委 託 料	0	0	273,000	273,000	936,000	△ 663,000
交 際 費	0	0	262,123	262,123	559,508	△ 297,385
リ ー ス 料	0	0	361,620	361,620	361,620	0
雑 費	0	0	1,046,943	1,046,943	440,003	606,940
経常費用計	13,881,417	4,250,959	8,017,468	26,149,844	26,139,702	10,142
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,231,890	1,326,671	268,300	△ 2,636,919	△ 6,357,403	3,720,484
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,231,890	1,326,671	268,300	△ 2,636,919	△ 6,357,403	3,720,484
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
記念事業積立金取崩益	[4,200,000]	[0]	[0]	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]
記念事業積立金取崩益	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
特別会計繰入金					[1,392,192]	[△1,392,192]
慶弔会会計					736,938	△ 736,938
全国操法大会会計					655,254	△ 655,254
経常外収益計	4,200,000	0	0	4,200,000	1,392,192	2,807,808
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,200,000	0	0	4,200,000	1,392,192	2,807,808
他会計振替額	[△736,000]	[736,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 767,890	2,062,671	268,300	1,563,081	△ 4,965,211	6,528,292
法人税、住民税及び事業税	0	0	21,000	21,000	71,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	△ 767,890	2,062,671	247,300	1,542,081	△ 5,036,211	6,578,292
一般正味財産期首残高	13,737,105	2,093,096	0	15,830,201	20,866,412	△ 5,036,211
一般正味財産期末残高	12,969,215	4,155,767	247,300	17,372,282	15,830,201	1,542,081
II 指定正味財産増減の部						
特定資産取崩益	[△4,200,000]	[0]	[0]	[△4,200,000]	[0]	[△4,200,000]
記念事業積立資産取崩益	△ 4,200,000	0	0	△ 4,200,000	0	△ 4,200,000
当期指定正味財産増減額	13,172,282	0	0	13,172,282	0	13,172,282
指定正味財産期首残高	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	19,769,215	4,155,767	247,300	24,172,282	26,830,201	△ 2,657,919