

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	7,450,823	6,622,250	828,573
未収金	286,000	678,000	392,000
前払金	7,560	7,560	0
立替金	17,869	0	17,869
流動資産合計	7,762,252	7,307,810	454,442
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
基本積立資産	3,285,188	3,285,188	0
東海北陸学会積立資産	2,153,433	1,703,433	450,000
備品購入積立資産	0	1,980,359	1,980,359
特定資産合計	5,438,621	6,968,980	1,530,359
(3) その他固定資産			
什器備品	19,912	121,287	101,375
電話加権	151,424	151,424	0
保証金	98,070	98,070	0
その他固定資産合計	269,406	370,781	101,375
固定資産合計	5,708,027	7,339,761	1,631,734
資産合計	13,470,279	14,647,571	1,177,292
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	384,431	103,067	281,364
預り金	0	33,181	33,181
流動負債合計	384,431	136,248	248,183
負債合計	384,431	136,248	248,183
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	13,085,848	14,511,323	1,425,475
(うち特定資産への充当額)	(5,438,621)	(6,968,980)	(1,530,359)
正味財産合計	13,085,848	14,511,323	1,425,475
負債及び正味財産合計	13,470,279	14,647,571	1,177,292

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			
特定資産運用益	[1,280]	[1,629]	[349]
特定資産受取利息	1,280	1,629	349
受取会費	[11,630,000]	[10,655,500]	[974,500]
士会費	10,560,000	10,008,000	552,000
賛助会員会費	420,000	120,000	300,000
協会還付金	250,000	327,500	77,500
協会援助金	400,000	200,000	200,000
事業収益	[507,500]	[248,000]	[259,500]
広告料	307,500	220,000	87,500
研修会等参加費	200,000	28,000	172,000
雑収益	[118,943]	[99,827]	[19,116]
預金利息	2,243	1,827	416
Fネット使用料・HP使用料収益	75,000	55,000	20,000
事業運営委託料収益	25,000	25,000	0
その他雑収益	16,700	18,000	1,300
経常収益計	12,257,723	11,004,956	1,252,767
(2) 経常費用			
事業費	[11,801,953]	[9,165,612]	[2,636,341]
給料手当	576,664	623,080	46,416
福利厚生費	2,949	8,115	5,166
会議費	137,364	43,401	93,963
旅費	981,656	721,051	260,605
通信費	1,926,602	1,680,542	246,060
減価償却費	64,578	102,157	37,579
消耗品費	2,109,957	897,320	1,212,637
印刷製本費	2,302,839	1,943,199	359,640
賃借料	1,465,712	1,534,390	68,678
保険料	21,710	20,000	1,710
諸謝金	1,018,592	881,694	136,898
委託費	765,371	493,860	271,511
雑費	427,959	216,803	211,156
管理費	[1,881,242]	[1,717,397]	[163,845]
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	202,611	218,920	16,309
福利厚生費	1,036	295	741
会議費	25,832	48,785	22,953
旅費	103,406	102,650	756
通信費	285,225	253,212	32,013
減価償却費	36,794	27,849	8,945
消耗品費	122,693	92,534	30,159
印刷製本費	71,292	95,940	24,648
賃借料	144,041	137,762	6,279
租税公課	3,550	3,000	550
支払助成金	90,000	90,000	0
支払負担金	125,000	112,100	12,900
支払寄付金	50,000	50,000	0
委託費	203,359	116,740	86,619
雑費	196,403	147,610	48,793
経常費用計	13,683,195	10,883,009	2,800,186

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	1,425,472	121,947	1,547,419
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,425,472	121,947	1,547,419
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			
固定資産売却損	[3]	[10,439]	[10,436]
什器備品除却損	3	10,439	10,436
経常外費用計	3	10,439	10,436
当期経常外増減額	3	10,439	10,436
当期一般正味財産増減額	1,425,475	111,508	1,536,983
一般正味財産期首残高	14,511,323	14,399,815	111,508
一般正味財産期末残高	13,085,848	14,511,323	1,425,475
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	13,085,848	14,511,323	1,425,475