

貸借対照表

平成27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	5,463,794	5,761,462	88,696	11,313,952
未 収 金	219,000	0	0	219,000
前 払 金	61,350	0	0	61,350
立 替 金	0	0	240	240
流動資産合計	5,744,144	5,761,462	88,936	11,594,542
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	0	0	1,275,800	1,275,800
記念事業積立資産	2,054,390	0	0	2,054,390
特定資産合計	2,054,390	0	1,275,800	3,330,190
(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	13,129,374	0	1,275,800	14,405,174
資産合計	18,873,518	5,761,462	1,364,736	25,999,716
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	73,742	9,738	48,130	131,610
預 り 金	15,000	0	19,806	34,806
未払法人税等	0	0	21,000	21,000
流動負債合計	88,742	9,738	88,936	187,416
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,275,800	1,275,800
固定負債合計	0	0	1,275,800	1,275,800
負債合計	88,742	9,738	1,364,736	1,463,216
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000
(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				
正味財産合計	7,784,776	5,751,724	0	13,536,500
正味財産合計	18,784,776	5,751,724	0	24,536,500
負債及び正味財産合計	18,873,518	5,761,462	1,364,736	25,999,716

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

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]	[8,250]	[0]
基本財産受取利息	8,250	0	0	8,250	8,250	0
特定資産運用益	[773]	[0]	[0]	[773]	[1,964]	[△1,191]
特定資産受取利息	773	0	0	773	1,964	△ 1,191
事業収益	[2,369,000]	[2,597,180]	[4,595,276]	[9,561,456]	[8,555,818]	[1,005,638]
県受託事業収益	2,369,000	0	0	2,369,000	1,352,000	1,017,000
県危安受託事業収益	0	0	1,109,480	1,109,480	1,073,912	35,568
福祉共済等事業収益	0	2,597,180	3,485,796	6,082,976	6,129,906	△ 46,930
受取補助金等	[5,705,060]	[2,046,000]	[520,186]	[8,271,246]	[8,746,095]	[△474,849]
県費補助金	1,367,000	0	492,000	1,859,000	1,859,000	0
日消補助金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
日消助成金	4,238,060	2,046,000	28,186	6,312,246	6,887,095	△ 574,849
受取負担金	[3,187,500]	[801,200]	[1,945,548]	[5,934,248]	[6,074,983]	[△140,735]
市町村負担金	2,747,500	0	1,177,500	3,925,000	3,800,000	125,000
県危協負担金	0	0	768,048	768,048	1,031,033	△ 262,985
操法大会負担金	440,000	0	0	440,000	440,000	0
弔慰救済事業負担金	0	801,200	0	801,200	803,950	△ 2,750
雑収益	[0]	[0]	[108,432]	[108,432]	[125,815]	[△17,383]
受取利息	0	0	510	510	790	△ 280
その他の雑収益	0	0	107,922	107,922	125,025	△ 17,103
経常収益計	11,270,583	5,444,380	7,169,442	23,884,405	23,512,925	371,480
(2) 経常費用						
事業費	[12,900,293]	[3,799,443]	[0]	[16,699,736]	[18,132,376]	[△1,432,640]
給料手当	4,325,395	817,893	0	5,143,288	4,951,222	192,066
福利厚生費	748,760	142,621	0	891,381	893,279	△ 1,898
旅費交通費	2,374,280	0	0	2,374,280	2,054,066	320,214
通信運搬費	99,188	94,148	0	193,336	151,981	41,355
消耗品費	183,111	3,542	0	186,653	59,150	127,503
修繕費	0	7,992	0	7,992	7,770	222
印刷製本費	131,868	5,400	0	137,268	178,920	△ 41,652
交際費	251,539	0	0	251,539	159,430	92,109
賃借料	469,865	0	0	469,865	245,195	224,670
弔慰救済金	0	365,067	0	365,067	438,120	△ 73,053
報償費	1,331,633	8,000	0	1,339,633	1,030,352	309,281
諸謝金	392,300	0	0	392,300	282,200	110,100
広告料	594,000	594,000	0	1,188,000	1,167,600	20,400
支払助成金	1,177,220	1,643,820	0	2,821,040	2,843,293	△ 22,253
支払負担金	0	50,000	0	50,000	50,000	0
委託費	195,480	0	0	195,480	0	195,480
支払手数料	239,570	0	0	239,570	279,890	△ 40,320
食糧費	334,512	6,156	0	340,668	70,040	270,628
雑費	51,572	60,804	0	112,376	122,531	△ 10,155

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	0	0	0	0	3,147,337	△ 3,147,337
旅費交通費	0	0	0	0	1,063,640	△ 1,063,640
通信運搬費	0	0	0	0	13,886	△ 13,886
消耗品費	0	0	0	0	243,321	△ 243,321
交 際 費	0	0	0	0	37,320	△ 37,320
支払助成金	0	0	0	0	70,000	△ 70,000
会 議 費	0	0	0	0	1,623,560	△ 1,623,560
雑 費	0	0	0	0	95,610	△ 95,610
管 理 費	[0]	[0]	[6,799,451]	[6,799,451]	[8,017,468]	[△1,218,017]
給料手当	0	0	1,703,944	1,703,944	1,640,047	63,897
退職給付費用	0	0	320,000	320,000	479,000	△ 159,000
福利厚生費	0	0	297,127	297,127	297,759	△ 632
会 議 費	0	0	160,018	160,018	104,845	55,173
旅費交通費	0	0	556,134	556,134	799,530	△ 243,396
通信運搬費	0	0	172,185	172,185	156,276	15,909
消耗什器備品費	0	0	22,176	22,176	169,400	△ 147,224
消耗品費	0	0	292,436	292,436	332,528	△ 40,092
印刷製本費	0	0	92,533	92,533	152,654	△ 60,121
交 際 費	0	0	146,027	146,027	262,123	△ 116,096
光熱水料費	0	0	387,000	387,000	387,000	0
地代家賃	0	0	1,295,400	1,295,400	1,262,250	33,150
租税公課	0	0	0	0	400	△ 400
支払負担金	0	0	291,792	291,792	292,093	△ 301
委 託 費	0	0	437,043	437,043	273,000	164,043
賃 借 料	0	0	472,824	472,824	361,620	111,204
雑 費	0	0	152,812	152,812	1,046,943	△ 894,131
經常費用計	12,900,293	3,799,443	6,799,451	23,499,187	26,149,844	△ 2,650,657
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,629,710	1,644,937	369,991	385,218	△ 2,636,919	3,022,137
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,629,710	1,644,937	369,991	385,218	△ 2,636,919	3,022,137
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
記念事業積立金取崩益	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,200,000]	[△4,200,000]
記念事業積立金取崩益	0	0	0	0	4,200,000	△ 4,200,000
經常外収益計	0	0	0	0	4,200,000	△ 4,200,000
(2) 經常外費用						
他会計振替額	0	48,980	596,291	645,271	0	645,271
經常外費用計	0	48,980	596,291	645,271	4,200,000	△ 3,554,729
当期經常外増減額	0	△ 48,980	△ 596,291	△ 645,271	0	△ 645,271
他会計振替額	[645,271]	[0]	[0]	[645,271]	[0]	[645,271]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 984,439	1,595,957	△ 226,300	385,218	△ 2,636,919	3,022,137
法人税、住民税及び事業税	0	0	21,000	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 984,439	1,595,957	△ 247,300	364,218	△ 2,657,919	3,022,137
一般正味財産期首残高	8,769,215	4,155,767	247,300	13,172,282	15,830,201	△ 2,657,919
一般正味財産期末残高	7,784,776	5,751,724	0	13,536,500	13,172,282	364,218
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	0	0	0
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	18,784,776	5,751,724	0	24,536,500	24,172,282	364,218