

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	4,305,478	22,916,847	226,018	27,448,343	11,313,952	16,134,391
未 収 金	1,378,211	0	0	1,378,211	219,000	1,159,211
前 払 金	0	0	0	0	61,350	△ 61,350
立 替 金	0	0	0	0	240	△ 240
流動資産合計	5,683,689	22,916,847	226,018	28,826,554	11,594,542	17,232,012
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	1,614,800	1,614,800	1,275,800	339,000
記念事業積立資産	2,054,390	0	0	2,054,390	2,054,390	0
特定資産合計	2,054,390	0	1,614,800	3,669,190	3,330,190	339,000
(3) その他固定資産						
電話加入権	74,984	0	0	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	0	0	74,984	74,984	0
固定資産合計	13,129,374	0	1,614,800	14,744,174	14,405,174	339,000
資産合計	18,813,063	22,916,847	1,840,818	43,570,728	25,999,716	17,571,012
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	50,482	1,057,854	158,768	1,267,104	131,610	1,135,494
預 り 金	0	15,060,000	46,250	15,106,250	34,806	15,071,444
未払法人税等	0	0	21,000	21,000	21,000	0
流動負債合計	50,482	16,117,854	226,018	16,394,354	187,416	16,206,938
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	1,614,800	1,614,800	1,275,800	339,000
固定負債合計	0	0	1,614,800	1,614,800	1,275,800	339,000
負債合計	50,482	16,117,854	1,840,818	18,009,154	1,463,216	16,545,938
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	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
2. 一般正味財産	7,762,581	6,798,993	0	14,561,574	13,536,500	1,025,074
正味財産合計	18,762,581	6,798,993	0	25,561,574	24,536,500	1,025,074
負債及び正味財産合計	18,813,063	22,916,847	1,840,818	43,570,728	25,999,716	17,571,012

# 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	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	[250]	[ 0]	[ 0]	[250]	[8,250]	[△8,000]
基本財産受取利息	250	0	0	250	8,250	△ 8,000
特定資産運用益	[825]	[ 0]	[ 0]	[825]	[773]	[52]
特定資産受取利息	825	0	0	825	773	52
事業収益	[3,206,387]	[2,589,370]	[4,021,021]	[9,816,778]	[9,561,456]	[255,322]
県受託事業収益	2,424,000	0	0	2,424,000	2,369,000	55,000
県危安受託事業収益	782,387	0	335,308	1,117,695	1,109,480	8,215
福祉共済等事業収益	0	2,589,370	3,685,713	6,275,083	6,082,976	192,107
受取補助金等	[4,969,841]	[2,588,794]	[492,000]	[8,050,635]	[8,271,246]	[△220,611]
県費補助金	1,367,000	0	492,000	1,859,000	1,859,000	0
日消補助金	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
日消助成金	3,602,841	2,588,794	0	6,191,635	6,312,246	△ 120,611
受取負担金	[3,890,000]	[795,850]	[1,538,545]	[6,224,395]	[5,934,248]	[290,147]
市町村負担金	3,440,000	0	785,000	4,225,000	3,925,000	300,000
県危協負担金	0	0	753,545	753,545	768,048	△ 14,503
操法大会負担金	450,000	0	0	450,000	440,000	10,000
弔慰救済事業負担金	0	795,850	0	795,850	801,200	△ 5,350
雑 収 益	[ 72]	[ 0]	[140,882]	[140,954]	[108,432]	[32,522]
受取利息	72	0	475	547	510	37
その他の雑収益	0	0	140,407	140,407	107,922	32,485
経常収益計	12,067,375	5,974,014	6,192,448	24,233,837	23,884,405	349,432
(2) 経常費用						
事業費	[13,248,781]	[3,879,477]	[ 0]	[17,128,258]	[16,699,736]	[428,522]
給料手当	4,555,843	867,780	0	5,423,623	5,143,288	280,335
福利厚生費	738,331	140,635	0	878,966	891,381	△ 12,415
会 議 費	79,853	0	0	79,853	0	79,853
旅費交通費	2,153,464	0	0	2,153,464	2,374,280	△ 220,816
通信運搬費	69,732	21,664	0	91,396	193,336	△ 101,940
消耗品費	79,481	1,058	0	80,539	186,653	△ 106,114
修 繕 費	0	13,392	0	13,392	7,992	5,400
印刷製本費	184,280	0	0	184,280	137,268	47,012
交 際 費	125,506	0	0	125,506	251,539	△ 126,033
賃 借 料	91,843	0	0	91,843	469,865	△ 378,022
弔慰救済金	0	379,700	0	379,700	365,067	14,633
報 償 費	1,283,355	5,000	0	1,288,355	1,339,633	△ 51,278
諸 謝 金	331,782	0	0	331,782	392,300	△ 60,518
地代家賃	816,000	156,000	0	972,000	0	972,000
広 告 料	1,269,000	0	0	1,269,000	1,188,000	81,000
支払負担金	100,000	0	0	100,000	50,000	50,000
支払助成金	1,003,558	2,233,660	0	3,237,218	2,821,040	416,178

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合 計	前年度	増 減
委 託 費	55,080	0	0	55,080	195,480	△ 140,400
支払手数料	204,040	0	0	204,040	239,570	△ 35,530
食 糧 費	83,840	0	0	83,840	340,668	△ 256,828
雑 費	23,793	60,588	0	84,381	112,376	△ 27,995
管 理 費	[ 0]	[ 0]	[6,059,505]	[6,059,505]	[6,799,451]	[△739,946]
給料手当	0	0	1,807,874	1,807,874	1,703,944	103,930
退職給付費用	0	0	459,000	459,000	320,000	139,000
福利厚生費	0	0	288,359	288,359	297,127	△ 8,768
会 議 費	0	0	196,380	196,380	160,018	36,362
旅費交通費	0	0	607,393	607,393	556,134	51,259
通信運搬費	0	0	150,058	150,058	172,185	△ 22,127
消耗什器備品費	0	0	20,520	20,520	22,176	△ 1,656
消耗品費	0	0	218,587	218,587	292,436	△ 73,849
印刷製本費	0	0	89,532	89,532	92,533	△ 3,001
交 際 費	0	0	157,446	157,446	146,027	11,419
光熱水料費	0	0	387,000	387,000	387,000	0
地代家賃	0	0	323,400	323,400	1,295,400	△ 972,000
支払負担金	0	0	292,795	292,795	291,792	1,003
委 託 費	0	0	226,656	226,656	437,043	△ 210,387
賃 借 料	0	0	482,757	482,757	472,824	9,933
雑 費	0	0	351,748	351,748	152,812	198,936
經常費用計	13,248,781	3,879,477	6,059,505	23,187,763	23,499,187	△ 311,424
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,181,406	2,094,537	132,943	1,046,074	385,218	660,856
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,181,406	2,094,537	132,943	1,046,074	385,218	660,856
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
他会計振替額	0	1,047,268	111,943	1,159,211	645,271	513,940
經常外費用計	0	1,047,268	111,943	1,159,211	645,271	513,940
当期經常外増減額	0	△ 1,047,268	△ 111,943	△ 1,159,211	△ 645,271	△ 513,940
他会計振替額	[1,159,211]	[ 0]	[ 0]	[1,159,211]	[645,271]	[513,940]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,195	1,047,269	21,000	1,046,074	385,218	660,856
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	△ 22,195	1,047,269	0	1,025,074	364,218	660,856
一般正味財産期首残高	7,784,776	5,751,724	0	13,536,500	13,172,282	364,218
一般正味財産期末残高	7,762,581	6,798,993	0	14,561,574	13,536,500	1,025,074
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	18,762,581	6,798,993	0	25,561,574	24,536,500	1,025,074