

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益目的事業会計

(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	31,264,786	30,650,112	614,674
未収金	980,399	1,315,550	△335,151
立替金	81,000	0	81,000
流動資産合計	32,326,185	31,965,662	360,523
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事務所移転積立	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	270,002	2	270,000
ソフトウェア	79,000	158,000	△79,000
商標権等	311,577	346,196	△34,619
その他固定資産合計	660,579	504,198	156,381
固定資産合計	4,660,579	4,504,198	156,381
資産合計	36,986,764	36,469,860	516,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,820	952,928	△850,108
前受金	2,371,000	0	2,371,000
預り金	7,301,331	9,362,836	△2,061,505
賞与引当金	76,100	0	76,100
未払消費税等	356,100	363,800	△7,700
流動負債合計	10,207,351	10,679,564	△472,213
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,696	0	79,696
固定負債合計	79,696	0	79,696
負債合計	10,287,047	10,679,564	△392,517
III 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			
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
正味財産合計	26,699,717	25,790,296	909,421
負債及び正味財産合計	36,986,764	36,469,860	516,904

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

公益目的事業会計

(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			
基本財産運用益	749	775	△26
基本財産受取利息	749	775	△26
特定資産運用益	0	3,156	△3,156
特定資産受取利息	0	3,156	△3,156
受取会費	10,079,000	10,471,000	△392,000
受取入会金	123,000	137,000	△14,000
受取会費	8,736,000	9,074,000	△338,000
受取協賛金	1,220,000	1,260,000	△40,000
事業収益	3,727,340	3,846,370	△119,030
研修会受講料	3,614,800	3,750,500	△135,700
リーフレット売上	7,540	5,870	1,670
受取広告料	45,000	35,000	10,000
リンク料	60,000	55,000	5,000
受取補助金等	0	193,192	△193,192
受取補助金	0	193,192	△193,192
受託料収益	9,849,905	10,938,813	△1,088,908
日栄受託料	525,476	300,000	225,476
歯科医師会受託料	0	59,674	△59,674
JAひろしま中央会受託料	540,000	500,000	40,000
広島県事業受託料	0	591,000	△591,000
栄養CS推進事業受託料	7,579,149	7,786,516	△207,367
その他受託料収益	1,205,280	1,701,623	△496,343
雑収益	673,260	508,176	165,084
賛助会員展示料	370,000	300,000	70,000
受取利息	5,980	2,593	3,387
雑収益	297,280	205,583	91,697
経常収益計	24,330,254	25,961,482	△1,631,228
(2) 経常費用			
事業費	20,737,092	22,120,258	△1,383,166
給料手当	3,558,020	3,708,979	△150,959
退職金	0	202,596	△202,596
臨時雇賃金	1,364,064	1,989,800	△625,736
賞与引当金	60,957	0	60,957
福利厚生費	97,503	73,436	24,067
退職給与引当金	63,837	0	63,837
旅費交通費	2,413,430	2,668,916	△255,486
支払保険料	65,112	67,951	△2,839
通信運搬費	1,145,535	1,382,033	△236,498
減価償却費	91,009	161,839	△70,830
消耗什器備品費	93,960	0	93,960
消耗品費	2,311,533	1,766,158	545,375
修繕費	76,128	100,926	△24,798
印刷製本費	1,408,371	1,215,271	193,100
光熱水料費	84,806	83,560	1,246
賃借料	1,435,366	1,287,170	148,196
諸謝金	5,840,900	6,459,445	△618,545
支払負担金	106,130	106,518	△388
支払助成金	50,000	131,347	△81,347
租税公課	357,581	365,600	△8,019
委託費	102,654	326,886	△224,232
雑費	10,196	21,827	△11,631

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,683,741	2,394,435	289,306
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	608,780	608,621	159
退職金	0	50,332	△50,332
臨時雇賃金	10,636	10,200	436
賞与引当金	15,143	0	15,143
福利厚生費	25,217	18,244	6,973
退職給与引当金	15,859	0	15,859
旅費交通費	962,983	668,509	294,474
支払保険料	4,648	9,329	△4,681
通信運搬費	229,043	159,114	69,929
減価償却費	22,610	40,207	△17,597
消耗品費	58,546	54,779	3,767
修繕費	18,912	25,074	△6,162
印刷製本費	355,140	200,751	154,389
光熱水料費	21,069	20,759	310
賃借料	171,070	197,105	△26,035
支払負担金	38,870	39,482	△612
租税公課	22,519	73,400	△50,881
委託費	10,746	66,864	△56,118
雑費	1,950	61,665	△59,715
経常費用計	23,420,833	24,514,693	△1,093,860
評価損益等調整前当期経常増減額	909,421	1,446,789	△537,368
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	909,421	1,446,789	△537,368
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
当期一般正味財産増減額	909,421	1,446,789	△537,368
一般正味財産期首残高	25,790,296	24,343,507	1,446,789
一般正味財産期末残高	26,699,717	25,790,296	909,421
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 正味財産期末残高	26,699,717	25,790,296	909,421