

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	30,071,977	31,264,786	△1,192,809
未収金	161,985	980,399	△818,414
立替金	233,691	81,000	152,691
流動資産合計	30,467,653	32,326,185	△1,858,532
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	180,001	270,002	△90,001
ソフトウェア	1	79,000	△78,999
商標権等	276,958	311,577	△34,619
その他固定資産合計	456,960	660,579	△203,619
固定資産合計	5,456,960	4,660,579	796,381
資産合計	35,924,613	36,986,764	△106,2151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	102,820	△102,820
前受金	4,800,200	2,371,000	2,429,200
預り金	4,904,016	7,301,331	△2,397,315
賞与引当金	62,975	76,100	△13,125
未払消費税等	485,300	356,100	129,200
流動負債合計	10,252,491	10,207,351	45,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	131,152	79,696	51,456
固定負債合計	131,152	79,696	51,456
負債合計	10,383,643	10,287,047	96,596
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)	25,540,970	26,699,717	△1,158,747
3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	25,540,970	26,699,717	△1,158,747
負債及び正味財産合計	35,924,613	36,986,764	△1,062,151

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	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	750	749	1
基本財産受取利息	750	749	1
受取会費	9,740,000	10,079,000	△339,000
受取入会金	98,000	123,000	△25,000
受取会費	8,502,000	8,736,000	△23,4000
受取協賛金	1,140,000	1,220,000	△80,000
事業収益	2,113,970	3,727,340	△1,613,370
研修会受講料	2,046,000	3,614,800	△1,568,800
リーフレット売上	12,970	7,540	5,430
受取広告料	25,000	45,000	△20,000
リンク料	30,000	60,000	△30,000
受託料収益	10,392,651	9,849,905	542,746
日栄受託料	667,387	525,476	141,911
J Aひろしま中央会受託料	540,000	540,000	0
栄養CS推進事業受託料	8,291,024	7,579,149	711,875
その他受託料収益	894,240	1,205,280	△311,040
雑収益	630,862	673,260	△42,398
賛助会員展示料	385,000	370,000	15,000
受取利息	6,012	5,980	32
雑収益	239,850	297,280	△57,430
経常収益計	22,878,233	24,330,254	△1,452,021
(2) 経常費用			
事業費	21,352,707	20,737,092	615,615
給料手当	3,090,713	3,558,020	△467,307
臨時雇賃金	2,089,400	1,364,064	725,336
賞与引当金	50,443	60,957	△10,514
福利厚生費	117,203	97,503	19,700
退職給与引当金	41,217	63,837	△22620
旅費交通費	2,599,736	2,413,430	186,306
支払保険料	75,950	65,112	10,838
通信運搬費	1,119,732	1,145,535	△25,803
減価償却費	163,099	91,009	72,090
消耗什器備品費	0	93,960	△93,960
消耗品費	1,809,736	2,311,533	△501,797
修繕費	93,581	76,128	17,453
印刷製本費	935,287	1,408,371	△473,084
光熱水料費	86,417	84,806	1,611
賃借料	1,839,226	1,435,366	403,860
諸謝金	6,411,130	5,840,900	570,230
支払負担金	92,503	106,130	△13,627
支払助成金	0	50,000	△50,000
租税公課	624,552	357,581	266,971
委託費	102,654	102,654	0
雑費	10,128	10,196	△68

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,684,272	2,683,741	531
役員報酬	80,000	90,000	△10,000
給料手当	575,587	608,780	△33,193
臨時雇賃金	0	10,636	△10,636
賞与引当金	12,532	15,143	△2,611
福利厚生費	29,117	25,217	3,900
退職給与引当金	41,839	15,859	25,980
旅費交通費	900,817	962,983	△62,166
支払保険料	1,180	4,648	△3,468
通信運搬費	189,851	229,043	△39,192
減価償却費	40,519	22,610	17,909
消耗品費	98,801	58,546	40,255
修繕費	23,249	18,912	4,337
印刷製本費	284,410	355,140	△70,730
光熱水料費	21,469	21,069	400
賃借料	239,844	171,070	68,774
支払負担金	64,997	38,870	26,127
租税公課	56,798	22,519	34,279
委託費	10,746	10,746	0
雑費	12,516	1,950	10,566
経常費用計	24,036,979	23,420,833	616,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,158,746	909,421	△2,068,167
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,158,746	909,421	△2,068,167
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	△1,158,747	909,421	△2,068,168
一般正味財産期首残高	26,699,717	25,790,296	909,421
一般正味財産期末残高	25,540,970	26,699,717	△1,158,747
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	25,540,970	26,699,717	△1,158,747