

貸借対照表

平成29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	23,485,600	30,071,977	△6,586,377
未収金	4,307,400	161,985	4,145,415
立替金	32,844	233,691	△200,847
流動資産合計	27,825,844	30,467,653	△2,641,809
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	0	2,000,000	△2,000,000
特定資産合計	0	2,000,000	△2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	90,001	180,001	△90,000
一括償却資産	196,560	0	196,560
ソフトウェア	0	1	△1
商標権等	242,339	276,958	△34,619
その他固定資産合計	528,900	456,960	71,940
固定資産合計	3,528,900	5,456,960	△1,928,060
資産合計	31,354,744	35,924,613	△4,569,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	4,760,800	4,800,200	△39,400
預り金	4,704,272	4,904,016	△199,744
賞与引当金	43,250	62,975	△19,725
未払消費税等	294,700	485,300	△190,600
流動負債合計	9,803,022	10,252,491	△449,469
2. 固定負債			
退職給付引当金	131,152	131,152	0
固定負債合計	131,152	131,152	0
負債合計	9,934,174	10,383,643	△449,469
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)	21,420,570	25,540,970	△4,120,400
3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	21,420,570	25,540,970	△4,120,400
負債及び正味財産合計	31,354,744	35,924,613	△4,569,869

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	750	750	0
基本財産受取利息	750	750	0
受取会費	9,741,000	9,740,000	1,000
受取入会金	132,000	98,000	34,000
受取会費	8,489,000	8,502,000	△13,000
受取協賛金	1,120,000	1,140,000	△20,000
事業収益	1,619,560	2,113,970	△49,410
研修会受講料	1,558,220	2,046,000	△487,780
リーフレット売上	6,340	12,970	△6,630
受取広告料	15,000	25,000	△10,000
リンク料	40,000	30,000	10,000
受取補助金等	4,137,000	0	4,137,000
受取補助金	4,137,000	0	4,137,000
受託料収益	5,908,188	10,392,651	△448,463
日栄受託料	252,540	667,387	△414,847
JAひろしま中央会受託料	396,552	540,000	△143,448
広島県事業受託料	306,682	0	306,682
栄養CS推進事業受託料	4,806,334	8,291,024	△348,4690
その他受託料収益	146,080	894,240	△748,160
雑収益	461,427	630,862	△169,435
賛助会員展示料	270,000	385,000	△115,000
受取利息	4,344	6,012	△1,668
雑収益	187,083	239,850	△52,767
経常収益計	21,867,925	22,878,233	△1,010,308
(2) 経常費用			
事業費	20,768,156	21,352,707	△584,551
給料手当	2,697,312	3,090,713	△393,401
臨時雇賃金	2,342,589	2,089,400	253,189
賞与引当金繰入額	34,644	50,443	△15,799
福利厚生費	103,137	117,203	△14,066
退職給付費用	0	41,217	△41,217
旅費交通費	3,236,622	2,599,736	636,886
支払保険料	67,200	75,950	△8,750
通信運搬費	1,368,753	1,119,732	249,021
減価償却費	178,543	163,099	15,444
消耗品費	1,727,912	1,809,736	△81,824
修繕費	76,118	93,581	△17,463
印刷製本費	1,573,074	935,287	637,787
光熱水料費	210,064	86,417	123,647
賃借料	1,536,450	1,839,226	△302,776
諸謝金	5,092,600	6,411,130	△1,318,530
支払負担金	90,100	92,503	△2,403
租税公課	297,400	624,552	△327,152
委託費	102,654	102,654	0
雑費	32,984	10,128	22,856
管理費	5,220,169	2,684,272	2,535,897
役員報酬	90,000	80,000	10,000
給料手当	591,413	575,587	15,826
臨時雇賃金	31,752	0	31,752
賞与引当金繰入額	8,606	12,532	△3,926
福利厚生費	25,623	29,117	△3,494

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	0	41,839	△41,839
旅費交通費	1,158,100	900,817	257,283
支払保険料	0	1,180	△1,180
通信運搬費	478,790	189,851	288,939
減価償却費	44,357	40,519	3,838
消耗品費	1,816,199	98,801	1,717,398
修繕費	191,214	23,249	167,965
印刷製本費	363,343	284,410	78,933
光熱水料費	52,188	21,469	30,719
賃借料	218,130	239,844	△21,714
支払負担金	75,150	64,997	10,153
租税公課	22,750	56,798	△34,048
委託費	10,746	10,746	0
雑費	41,808	12,516	29,292
経常費用計	25,988,325	24,036,979	1,951,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,120,400	△1,158,746	△2,961,654
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△4,120,400	△1,158,746	△2,961,654
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	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	△4,120,400	△1,158,747	△2,961,653
一般正味財産期首残高	25,540,970	26,699,717	△1,158,747
一般正味財産期末残高	21,420,570	25,540,970	△4,120,400
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	21,420,570	25,540,970	△4,120,400