

貸借対照表

平成30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 | 27,135,997 | 23,485,600 | 3,650,397 |
| 未収金 | 728,184 | 4,307,400 | △3,579,216 |
| 立替金 | 0 | 32,844 | △32,844 |
| 流動資産合計 | 27,864,181 | 27,825,844 | 38,337 |
| 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) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 98,281 | 286,561 | △188,280 |
| 商標権等 | 207,720 | 242,339 | △34,619 |
| その他固定資産合計 | 306,001 | 528,900 | △222,899 |
| 固定資産合計 | 3,306,001 | 3,528,900 | △222,899 |
| 資産合計 | 31,170,182 | 31,354,744 | △184,562 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 897,000 | 0 | 897,000 |
| 前受金 | 4,796,700 | 4,760,800 | 35,900 |
| 預り金 | 4,763,535 | 4,704,272 | 59,263 |
| 賞与引当金 | 43,325 | 43,250 | 75 |
| 未払消費税等 | 265,900 | 294,700 | △28,800 |
| 流動負債合計 | 10,766,460 | 9,803,022 | 963,438 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 24,640 | 131,152 | △106,512 |
| 固定負債合計 | 24,640 | 131,152 | △106,512 |
| 負債合計 | 10,791,100 | 9,934,174 | 856,926 |
| 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 |
| 正味財産合計 | 20,379,082 | 21,420,570 | △1,041,488 |
| 負債及び正味財産合計 | 31,170,182 | 31,354,744 | △184,562 |

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 | 749 | 750 | △1 |
| 基本財産受取利息 | 749 | 750 | △1 |
| 受取入会金 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| 受取入会金 | 107,000 | 132,000 | △25,000 |
| 受取会費 | 9,575,000 | 9,741,000 | △166,000 |
| 受取会費 | 8,515,000 | 8,489,000 | 26,000 |
| 受取協賛金 | 1,060,000 | 1,120,000 | △60,000 |
| 事業収益 | 1,322,500 | 1,619,560 | △297,060 |
| 研修会受講料 | 1,272,500 | 1,558,220 | △285,720 |
| リーフレット売上 | 0 | 6,340 | △6,340 |
| 受取広告料 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| リンク料 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 受取補助金等 | 2,264,000 | 4,137,000 | △1,873,000 |
| 受取国庫補助金 | 2,264,000 | 4,137,000 | △1,873,000 |
| 受託料収益 | 5,514,220 | 5,908,188 | △393,968 |
| 日栄受託料 | 405,635 | 252,540 | 153,095 |
| J Aひろしま中央会受託料 | 540,000 | 396,552 | 143,448 |
| 広島県事業受託料 | 242,651 | 306,682 | △64,031 |
| 栄養CS推進事業受託料 | 3,742,964 | 4,806,334 | △1,063,370 |
| 広島市事業受託料 | 416,440 | 0 | 416,440 |
| その他受託料収益 | 166,530 | 146,080 | 20,450 |
| 雑収益 | 372,966 | 461,427 | △88,461 |
| 賛助会員展示料 | 200,000 | 270,000 | △70,000 |
| 受取利息 | 3,266 | 4,344 | △1,078 |
| 雑収益 | 169,700 | 187,083 | △17,383 |
| 経常収益計 | 19,156,435 | 21,867,925 | △2,711,490 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 17,629,312 | 20,768,156 | △3,138,844 |
| 給料手当 | 2,721,228 | 2,697,312 | 23,916 |
| 臨時雇賃金 | 2,578,800 | 2,342,589 | 236,211 |
| 賞与引当金繰入額 | 34,704 | 34,644 | 60 |
| 福利厚生費 | 60,583 | 103,137 | △42,554 |
| 旅費交通費 | 2,536,702 | 3,236,622 | △699,920 |
| 支払保険料 | 55,200 | 67,200 | △12,000 |
| 通信運搬費 | 1,183,541 | 1,368,753 | △185,212 |
| 減価償却費 | 178,543 | 178,543 | 0 |
| 消耗品費 | 1,684,401 | 1,727,912 | △43,511 |
| 修繕費 | 76,118 | 76,118 | 0 |
| 印刷製本費 | 348,184 | 1,573,074 | △1,224,890 |
| 光熱水料費 | 299,544 | 210,064 | 89,480 |
| 賃借料 | 1,336,637 | 1,536,450 | △199,813 |
| 諸謝金 | 3,775,300 | 5,092,600 | △1,317,300 |
| 支払負担金 | 90,100 | 90,100 | 0 |
| 租税公課 | 268,341 | 297,400 | △29,059 |
| 委託費 | 394,469 | 102,654 | 291,815 |
| 雑費 | 6,917 | 32,984 | △26,067 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 管理費 | 2,675,123 | 5,220,169 | △2,545,046 |
| 役員報酬 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 給料手当 | 597,622 | 591,413 | 6,209 |
| 臨時雇賃金 | 36,249 | 31,752 | 4,497 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,621 | 8,606 | 15 |
| 福利厚生費 | 15,050 | 25,623 | △10,573 |
| 旅費交通費 | 738,905 | 1,158,100 | △419,195 |
| 通信運搬費 | 194,660 | 478,790 | △284,130 |
| 減価償却費 | 44,356 | 44,357 | △1 |
| 消耗品費 | 169,157 | 1,816,199 | △1,647,042 |
| 修繕費 | 18,910 | 191,214 | △172,304 |
| 印刷製本費 | 220,980 | 363,343 | △142,363 |
| 光熱水料費 | 74,418 | 52,188 | 22,230 |
| 賃借料 | 166,449 | 218,130 | △51,681 |
| 支払負担金 | 49,900 | 75,150 | △25,250 |
| 租税公課 | 22,909 | 22,750 | 159 |
| 委託費 | 191,244 | 10,746 | 180,498 |
| 交際費 | 9,870 | 0 | 9,870 |
| 雑費 | 15,823 | 41,808 | △25,985 |
| 經常費用計 | 20,304,435 | 25,988,325 | △5,683,890 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △1,148,000 | △4,120,400 | 2,972,400 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △1,148,000 | △4,120,400 | 2,972,400 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 退職金給付引当金取崩益 | 106,512 | 0 | 106,512 |
| 經常外収益計 | 106,512 | 0 | 106,512 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 106,512 | 0 | 106,512 |
| 当期一般正味財産増減額 | △1,041,488 | △4,120,400 | 3,078,912 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,420,570 | 25,540,970 | △4,120,400 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,379,082 | 21,420,570 | △1,041,488 |
| 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 | 20,379,082 | 21,420,570 | △1,041,488 |