

貸借対照表

平成31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	26,712,082	27,135,997	△423,915
未収金	564,348	728,184	△163,836
流動資産合計	27,276,430	27,864,181	△587,751
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
(3) その他固定資産			
什器備品	1	98,281	△98,280
商標権等	173,101	207,720	△34,619
その他固定資産合計	173,102	306,001	△132,899
固定資産合計	3,173,102	3,306,001	△132,899
資産合計	30,449,532	31,170,182	△720,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,475	897,000	△892,525
前受金	4,901,000	4,796,700	104,300
預り金	4,828,099	4,763,535	64,564
賞与引当金	59,060	43,325	15,735
未払消費税等	0	265,900	△265,900
流動負債合計	9,792,634	10,766,460	△973,826
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,333	24,640	△14,307
固定負債合計	10,333	24,640	△14,307
負債合計	9,802,967	10,791,100	△988,133
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	20,646,565	20,379,082	267,483
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	20,646,565	20,379,082	267,483
負債及び正味財産合計	30,449,532	31,170,182	△720,650

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	376	749	△ 373
基本財産受取利息	376	749	△ 373
受取入会金	136,000	107,000	29,000
受取入会金	136,000	107,000	29,000
受取会費	9,717,500	9,575,000	142,500
受取会費	8,677,500	8,515,000	162,500
受取協賛金	1,040,000	1,060,000	△ 20,000
事業収益	2,004,500	1,322,500	682,000
研修会受講料	1,959,500	1,272,500	687,000
受取広告料	5,000	5,000	0
リンク料	40,000	45,000	△ 5,000
受取補助金等	0	2,264,000	△ 2,264,000
受取国庫補助金	0	2,264,000	△ 2,264,000
受託料収益	4,620,273	5,514,220	△ 893,947
日栄受託料	30,000	405,635	△ 375,635
J Aひろしま中央会受託料	0	540,000	△ 540,000
広島県事業受託料	0	242,651	△ 242,651
栄養C S推進事業受託料	3,013,803	3,742,964	△ 729,161
広島市事業受託料	1,397,450	416,440	981,010
その他受託料収益	179,020	166,530	12,490
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益	360,047	372,966	△ 12,919
賛助会員展示料	170,000	200,000	△ 30,000
受取手数料	10,800	0	10,800
受取利息	2,407	3,266	△ 859
雑収益	176,840	169,700	7,140
経常収益計	16,858,696	19,156,435	△ 2,297,739
(2) 経常費用			
事業費	13,616,550	17,629,312	△ 4,012,762
給料手当	2,764,125	2,721,228	42,897
臨時雇賃金	3,161,478	2,578,800	582,678
賞与引当金繰入額	47,308	34,704	12,604
福利厚生費	69,429	60,583	8,846
旅費交通費	1,358,724	2,536,702	△ 1,177,978
支払保険料	24,000	55,200	△ 31,200
通信運搬費	902,668	1,183,541	△ 280,873
減価償却費	106,453	178,543	△ 72,090
消耗品費	1,335,551	1,684,401	△ 348,850
修繕費	90,824	76,118	14,706
印刷製本費	249,588	348,184	△ 98,596
光熱水料費	290,232	299,544	△ 9,312
賃借料	949,547	1,336,637	△ 387,090
諸謝金	1,576,000	3,775,300	△ 2,199,300
支払負担金	90,100	90,100	0
租税公課	1,361	268,341	△ 266,980
委託費	596,962	394,469	202,493
雑費	2,200	6,917	△ 4,717

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,988,970	2,675,123	313,847
役員報酬	80,000	100,000	△ 20,000
給料手当	731,556	597,622	133,934
臨時雇賃金	49,682	36,249	13,433
賞与引当金繰入額	11,752	8,621	3,131
福利厚生費	17,248	15,050	2,198
旅費交通費	705,920	738,905	△ 32,985
通信運搬費	337,476	194,660	142,816
減価償却費	26,446	44,356	△ 17,910
消耗品費	303,991	169,157	134,834
修繕費	22,564	18,910	3,654
印刷製本費	206,388	220,980	△ 14,592
光熱水料費	72,105	74,418	△ 2,313
賃借料	197,963	166,449	31,514
支払負担金	39,900	49,900	△ 10,000
租税公課	22,889	22,909	△ 20
委託費	133,551	191,244	△ 57,693
交際費	8,993	9,870	△ 877
雑費	20,546	15,823	4,723
経常費用計	16,605,520	20,304,435	△ 3,698,915
評価損益等調整前当期経常増減額	253,176	△ 1,148,000	1,401,176
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	253,176	△ 1,148,000	1,401,176
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職金給付引当金取崩益	14,307	106,512	△ 92,205
経常外収益計	14,307	106,512	△ 92,205
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,307	106,512	△ 92,205
当期一般正味財産増減額	267,483	△ 1,041,488	1,308,971
一般正味財産期首残高	20,379,082	21,420,570	△ 1,041,488
一般正味財産期末残高	20,646,565	20,379,082	267,483
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	20,646,565	20,379,082	267,483