

# 比較事業別収支

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

項目	年度	収入額	支出額	収支:決算	年間予算	
公1	就労支援	当 年	400,855	493,714	▲ 92,859	▲ 92,725
		前 年	448,057	499,991	▲ 51,934	▲ 26,270
		増 減	▲ 47,202	▲ 6,277	▲ 40,925	▲ 66,455
公2	講習会	当 年	1,671,117	2,047,332	▲ 376,215	▲ 498,206
		前 年	2,023,917	2,348,750	▲ 324,833	▲ 310,245
		増 減	▲ 352,800	▲ 301,418	▲ 51,382	▲ 187,961
	セミナー	当 年	1,371,865	1,712,291	▲ 340,426	▲ 629,312
		前 年	1,425,853	1,998,065	▲ 572,212	114,220
		増 減	▲ 53,988	▲ 285,774	231,786	▲ 743,532
	機関誌	当 年	26,888,167	28,075,249	▲ 1,187,082	572,511
		前 年	27,908,033	28,347,650	▲ 439,617	▲ 1,319,920
		増 減	▲ 1,019,866	▲ 272,401	▲ 747,465	1,892,431
	顕彰	当 年	1,369,555	1,401,723	▲ 32,168	▲ 145,448
		前 年	1,386,944	1,381,575	5,369	▲ 174,015
		増 減	▲ 17,389	20,148	▲ 37,537	28,567
	合計	当 年	31,300,704	33,236,595	▲ 1,935,891	▲ 700,455
		前 年	32,744,747	34,076,040	▲ 1,331,293	▲ 1,689,960
		増 減	▲ 1,444,043	▲ 839,445	▲ 604,598	989,505
公3	食育推進	当 年	623,431	775,867	▲ 152,436	▲ 18,102
		前 年	413,240	450,829	▲ 37,589	▲ 15,740
		増 減	210,191	325,038	▲ 114,847	▲ 2,362
	食育展	当 年	3,010,370	3,289,283	▲ 278,913	▲ 720,520
		前 年	2,810,421	3,335,714	▲ 525,293	▲ 141,660
		増 減	199,949	▲ 46,431	246,380	▲ 578,860
	合計	当 年	3,633,801	4,065,150	▲ 431,349	▲ 738,622
		前 年	3,223,661	3,786,543	▲ 562,882	▲ 157,400
		増 減	410,140	278,607	131,533	▲ 581,222
事業	合計	当 年	35,335,360	37,795,459	▲ 2,460,099	▲ 1,531,802
		前 年	36,416,465	38,362,574	▲ 1,946,109	▲ 1,873,630
		増 減	▲ 1,081,105	▲ 567,115	▲ 513,990	341,828
法人会計		当 年	19,963,389	18,195,250	1,768,139	2,031,802
		前 年	18,585,707	16,132,080	2,453,627	2,521,330
		増 減	1,377,682	2,063,170	▲ 685,488	▲ 489,528
総合計		当 年	55,298,749	55,990,709	▲ 691,960	500,000
		前 年	55,002,172	54,494,654	507,518	647,700
		増 減	296,577	1,496,055	▲ 1,199,478	▲ 147,700

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,760,481	12,895,906	△ 1,135,425
未収会費	592,400	699,800	△ 107,400
未収金	936,480	1,054,808	△ 118,328
貯蔵品	174,777	139,662	35,115
仮払金	20,720	5,502	15,218
前払費用	373,838	351,071	22,767
貸倒引当金	△ 116,724	△ 132,480	15,756
流動資産合計	13,741,972	15,014,269	△ 1,272,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
—	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
—	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	5	△ 1
リース資産	7,294,199	8,818,613	△ 1,524,414
ソフトウェア	260,904	782,712	△ 521,808
保証金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用等	217,742	281,858	△ 64,116
その他固定資産合計	11,772,849	13,883,188	△ 2,110,339
固定資産合計	11,772,849	13,883,188	△ 2,110,339
資産合計	25,514,821	28,897,457	△ 3,382,636
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,974,356	2,682,986	△ 708,630
前受会費	2,286,900	2,695,200	△ 408,300
前受金	1,814,311	1,830,809	△ 16,498
預り金	128,407	140,341	△ 11,934
短期リース債務	2,860,056	3,067,668	△ 207,612
賞与引当金	750,000	660,000	90,000
流動負債合計	9,814,030	11,077,004	△ 1,262,974
2. 固定負債			
長期未払金	0	300,830	△ 300,830
長期リース債務	7,317,792	8,444,664	△ 1,126,872
固定負債合計	7,317,792	8,745,494	△ 1,427,702
負債合計	17,131,822	19,822,498	△ 2,690,676
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,382,999	9,074,959	△ 691,960
(内基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(内特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	8,382,999	9,074,959	△ 691,960
負債及び正味財産合計	25,514,821	28,897,457	△ 3,382,636

# 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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 受取入金金	1,000	3,000	△ 2,000
受取入金金	1,000	3,000	△ 2,000
② 受取会費	37,446,200	37,074,400	371,800
受取正会員会費	37,385,700	37,059,000	326,700
受取準会員会費	60,500	15,400	45,100
③ 事業収益	16,291,382	17,498,918	△ 1,207,536
人材育成等事業収益	14,957,182	16,228,518	△ 1,271,336
食育推進事業収益	1,334,200	1,270,400	63,800
④ 受取賛助費	240,000	240,000	0
受取賛助員賛助費	240,000	240,000	0
⑤ 受取寄付金	70,000	70,000	0
受取寄付金	70,000	70,000	0
⑥ 雑収益	15,411	40,606	△ 25,195
その他雑収益	15,411	40,606	△ 25,195
<b>経常収益計</b>	<b>54,063,993</b>	<b>54,926,924</b>	<b>△ 862,931</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	37,332,761	38,362,574	△ 1,029,813
給料手当	8,171,872	7,859,441	312,431
退職給付費用	269,653	259,290	10,363
通勤交通費	675,078	705,844	△ 30,766
法定福利費	1,291,898	1,227,767	64,131
福利厚生費	92,027	80,966	11,061
会議費	5,500	33,991	△ 28,491
旅費交通費	717,805	780,960	△ 63,155
通信費	515,305	448,485	66,820
荷造運搬費	1,446,197	1,518,927	△ 72,730
減価償却費	1,741,783	1,790,898	△ 49,115
小額什器・消耗品費	425,805	534,578	△ 108,773
修繕費	106,917	98,526	8,391
印刷製本費	11,240,230	11,309,825	△ 69,595
家賃	1,856,167	1,812,712	43,455
光熱水料費	157,559	167,447	△ 9,888
賃借料	1,473,017	1,368,308	104,709
交際費	0	194,764	△ 194,764
諸謝金	5,292,538	6,009,303	△ 716,765
租税公課	554,107	714,100	△ 159,993
負担金	699,807	787,225	△ 87,418
雑費	599,496	659,217	△ 59,721

(正味財産増減計算書 1 / 2)

# 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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>② 管 理 費</b>	<b>16,680,427</b>	<b>16,132,078</b>	<b>548,349</b>
給 料 手 当	7,563,555	7,626,899	△ 63,344
退 職 給 付 費 用	250,347	252,710	△ 2,363
通 勤 交 通 費	626,742	687,936	△ 61,194
法 定 福 利 費	1,199,400	1,196,617	2,783
福 利 厚 生 費	85,438	76,254	9,184
会 議 費	254,377	240,505	13,872
旅 費 交 通 費	1,056,477	1,009,858	46,619
通 信 費	343,862	184,313	159,549
減 価 償 却 費	1,430,838	1,460,237	△ 29,399
小 額 什 器 ・ 消 耗 品 費	119,169	104,392	14,777
修 繕 費	51,233	44,094	7,139
印 刷 製 本 費	122,696	117,659	5,037
家 賃	1,723,265	1,766,720	△ 43,455
光 熱 水 料 費	146,279	163,197	△ 16,918
賃 借 料	208,053	339,669	△ 131,616
交 際 費	358,383	189,819	168,564
諸 謝 金	911,770	406,552	505,218
租 税 公 課	493	500	△ 7
負 担 金	31,197	31,017	180
雑 費	196,853	233,130	△ 36,277
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>54,013,188</b>	<b>54,494,652</b>	<b>△ 481,464</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>50,805</b>	<b>432,272</b>	<b>△ 381,467</b>
<b>2. 経 常 外 増 減 の 部</b>			
<b>(1) 経 常 外 収 益</b>			
貸 倒 引 当 金 戻 入	15,756	75,248	△ 59,492
<b>経 常 外 収 益 計</b>	<b>15,756</b>	<b>75,248</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経 常 外 費 用</b>			
固 定 資 産 除 却 損	758,521	2	758,519
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>758,521</b>	<b>2</b>	<b>758,519</b>
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>△ 742,765</b>	<b>75,246</b>	<b>△ 818,011</b>
<b>当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>△ 691,960</b>	<b>507,518</b>	<b>△ 1,199,478</b>
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,074,959	8,567,441	507,518
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,382,999	9,074,959	△ 691,960
<b>II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部</b>			
<b>1. 指 定 正 味 財 産 増 加 額</b>			
(1) 熊 本 地 震 義 援 金 収 入	1,219,000	0	1,219,000
<b>指 定 正 味 財 産 増 加 額 計</b>	<b>1,219,000</b>	<b>0</b>	<b>1,219,000</b>
<b>2. 指 定 正 味 財 産 減 少 額</b>			
(1) 熊 本 地 震 義 援 金 支 出	1,219,000	0	1,219,000
<b>指 定 正 味 財 産 減 少 額 計</b>	<b>1,219,000</b>	<b>0</b>	<b>1,219,000</b>
<b>当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指 定 正 味 財 産 期 首 残 高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指 定 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	<b>8,382,999</b>	<b>9,074,959</b>	<b>△ 691,960</b>

(正味財産増減計算書 2/2)

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手許保管	運転資金として	141,350	
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行早稲田支店	運転資金として	1,436,487	
	振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	10,182,644	
未収会費	正会員会費 構成員375名	平成28年11月分以降の正会員会費 入金額は、現金預貯金として運転資金になる。	550,000	
	代表・通常会員会費 構成員14名	平成24年11月分以前の会員会費 入金額は現金預貯金として運転資金になる。	42,400	
未収金	機関誌発行事業収入 24名	機関誌会員外購読料及び会員海外郵送料並びに機関誌広告掲載料 入金額は、現金預貯金として運転資金になる。	936,480	
貯蔵品	機関誌仕掛品	平成29年5月号以降の機関誌製作費用	174,777	
仮払金	J R チケット	J R チケット 未使用分 使用分は、平成29年4月以降の交通費になる。	20,720	
前払費用	事務所家賃	平成29年4月分公益事業・管理業務執行施設の賃借家賃	298,286	
	交際費	平成29年4月開催支部懇親会祝金	10,000	
	ソフト保守料	平成29年度分ソフトウェア・PCの保守契約料	57,123	
	火災保険料	平成29年度分事務所火災保険料	8,429	
貸倒引当金	債権個別評価分 1名	未収会費実質債権額に対する個別評価	△ 42,400	
	債権一括評価分	未収会費・未収金実質債権額に対する一括評価	△ 74,324	
<b>流動資産合計</b>			<b>13,741,972</b>	
<b>(固定資産)</b>				
その他固定資産	什器備品 (公益移行時資産)	金庫・冷蔵庫 各1点	協会事務局で、管理業務に供している。	2
		書庫・机 各1点	公益事業全体と管理業務の共用財産である。 公益目的61% 管理運営39%	2
	リース資産 (公益移行時資産)	宛名印刷機・ソフト 2点	公益事業全体と管理業務の共用財産である。 公益目的61% 管理運営39%	225,540
		(移行後取得資産) パソコン・複合機・ソフト 7点	公益事業全体と管理業務の共用財産である。 公益目的51% 管理運営49%	7,068,659
	ソフトウェア (公益移行時資産)	ホームページ用ソフト 1点	公益事業全体と管理業務の共用財産である。 公益目的61% 管理運営39%	260,904
	保証金 (公益移行時資産)	事務所賃借保証金	公益事業全体と管理業務執行のため、 事務局を賃借した差入保証金 公益目的61% 管理運営39%	4,000,000
	長期前払費用等 (移行後取得資産)	事務所賃借更新料	公益事業全体と管理業務執行のため、 事務局を賃借した契約更新料の未償却額 公益目的51% 管理運営49%	124,286
		編集ソフト利用料	機関誌編集用ソフト利用料 3年契約支払額のうち、平成29・30年度利用分	93,456
<b>固定資産合計</b>			<b>11,772,849</b>	
<b>資産合計</b>			<b>25,514,821</b>	

(財産目録 1/2)

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)				
未払金	ソフトウェア購入に対する未払金	公益事業全体と管理業務で共用するソフトウェア分割払金(29年度支払額)	300,830	
	中小企業退職共済掛金	公益事業全体と管理業務を執行する事務局職員の3月分掛金	44,000	
	社会保険料協会負担金	公益事業全体と管理業務を執行する事務局職員の3月分社会保険料	177,431	
	労働保険料協会負担金	公益事業全体と管理業務を執行する事務局職員の労働保険料28年度分精算金	1,431	
	機関誌製作外部委託費	機関誌製作の印刷・製本・撮影料金	957,960	
	コピー機カウント料	公益事業全体と管理業務で共用するコピー機のカウント料	28,057	
	印刷機修理代金	公益事業全体と管理業務で共用する宛名印刷機の修理代	21,600	
	消費税及び地方消費税	公益事業・管理業務の収入の内、消費税の課税売上に対応する部分の消費税等確定申告納付額	247,600	
	宅急便利用料	機関誌発送・連絡書類の宅急便利用料	113,990	
	消耗品の購入代金	公益事業全体と管理業務を執行するため事務局で使用消耗品類	15,047	
	ファックス・メール便代金	公益事業全体と管理業務を執行するため利用するファックスとメール便の料金	66,410	
	前受会費	正会員会費 構成員1,663名	正会員の平成29年度分会費前受分	2,260,500
		準会員会費 3名	準会員の平成29年度分会費前受分	26,400
	前受金	賛助員賛助費 4名	賛助員の平成29年度分賛助費前受分	240,000
機関誌発行事業収入 183名		会員外の平成29年度分機関誌購読料前受分	1,364,311	
機関誌発行事業収入 1名		平成29年度分機関誌広告料前受分	210,000	
預り金	給与・報酬源泉所得税	1-3月分源泉所得税 納期(7月10日)	93,307	
	特別徴収住民税	3月分住民税 納期(4月10日)	35,100	
短期リース債務	什器備品・ソフトウェアリース料金 9口	公益事業全体と管理業務の共用利用資産のリース料金の内、平成29年度支払額	2,860,056	
賞与引当金	職員賞与1-3月負担額	公益事業全体と管理業務を執行する事務局職員の29年度支給賞与の当期年度負担	750,000	
流動負債合計			9,814,030	
(固定負債)	長期リース債務	什器備品・ソフトウェアリース料金 7口	公益事業全体と管理業務の共用利用資産のリース料金の内、平成30年度以降支払額	7,317,792
固定負債合計			7,317,792	
負債合計			17,131,822	
正味財産			8,382,999	

(財産目録 2/2)