

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	1,500	1,500	
7111 基本財産利息収入	1,500	1,500	
(3) 入金収入	20,000	29,000	9,000
7131 入金収入	20,000	29,000	9,000
(4) 会費収入	42,560,000	39,743,920	△2,816,080
7141 会費収入	41,040,000	37,948,400	△3,091,600
7142 特別会費収入	1,460,000	1,563,520	103,520
7143 賛助会費収入	60,000	232,000	172,000
(5) 事業収入	4,320,000	5,906,302	1,586,302
7151 受託収入		265,655	265,655
7152 記帳指導収入		34,000	34,000
7153 受講料収入	800,000	1,052,000	252,000
7154 小規模共済手数料収入	300,000	353,920	53,920
7155 青色共済手数料収入	1,800,000	2,214,635	414,635
7156 傷害保険手数料収入	300,000	806,054	506,054
7157 ガン保険手数料収入	500,000	464,038	△35,962
7158 広告・斡旋手数料収入	50,000	89,941	39,941
7159 簡易保険手数料収入	400,000	297,668	△102,332
7160 火災共済等手数料収入	60,000	68,586	8,586
7161 自動車共済手数料収入	30,000	40,986	10,986
7162 帳簿販売収入	20,000	73,720	53,720
7163 頒布品販売収入	50,000	109,500	59,500
7164 コピー・印刷代収入	10,000	35,599	25,599
(9) 雑収入	4,003,000	4,021,435	18,435
7291 受取利息収入	3,000	5,388	2,388
7293 雑収入	4,000,000	4,016,047	16,047
事業活動収入計	50,904,500	49,702,157	△1,202,343
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	44,420,430	42,138,649	2,281,781
8111 給与手当支出	19,530,000	16,814,861	2,715,139
8112 通勤交通費支出	1,209,000	1,030,934	178,066
8113 法定福利費支出	2,134,000	2,314,614	△180,614
8138 福利厚生費支出	651,000	585,798	65,202
8114 旅費交通費支出	559,860	101,395	458,465
8115 会議費支出	4,464,000	3,394,428	1,069,572
8116 通信運搬費支出	1,497,300	1,545,579	△48,279
8117 消耗品費支出	1,034,160	1,091,799	△57,639
8118 印刷製本費支出	122,760	510,114	△387,354
8119 賃借料支出	2,247,810	2,247,548	262
8120 水道光熱費支出	611,010	457,464	153,546
8121 修繕費支出	213,900	327,093	△113,193
8122 保険料支出	93,000	152,988	△59,988
8123 会場費支出	225,060	160,993	64,067
8124 諸謝金支出	600,000	406,600	193,400
8139 委託費支出	700,000	1,320,559	△620,559
8125 租税公課支出	3,720		3,720
8127 厚生事業費支出	3,372,500	6,085,363	△2,712,863
8128 慶弔費支出	700,000	291,200	408,800
8130 調査研究費支出	497,550	34,603	462,947
8131 広告宣伝費支出	139,500	274,820	△135,320

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
8132 商品仕入支出	400,000	149,329	250,671
8133 支払手数料支出	399,900	480,915	△81,015
8134 寄付金支出	150,000	108,650	41,350
8135 燃料費支出	27,900	8,889	19,011
8136 リース料支出	2,790,000	2,209,500	580,500
8137 雑支出	46,500	32,613	13,887
(2) 管理費支出	5,253,070	5,189,235	63,835
8141 給料手当支出	1,470,000	1,265,634	204,366
8142 通勤交通費支出	91,000	77,596	13,404
8143 法定福利費支出	66,000	174,217	△108,217
8164 福利厚生費支出	49,000	44,092	4,908
8144 旅費交通費支出	42,140	67,596	△25,456
8145 会議費支出	336,000	377,158	△41,158
8146 通信運搬費支出	112,700	116,332	△3,632
8147 消耗品費支出	77,840	82,178	△4,338
8148 印刷製本費支出	9,240	38,394	△29,154
8149 賃借料支出	169,190	169,170	20
8150 水道光熱費支出	45,990	34,432	11,558
8151 修繕費支出	16,100	24,619	△8,519
8152 保険料支出	7,000	11,514	△4,514
8153 会場費支出	16,940	12,117	4,823
8155 租税公課支出	280	6,050	△5,770
8140 支払負担金支出	1,750,000	1,559,994	190,006
8157 渉外費支出	700,000	917,619	△217,619
8158 調査研究費支出	37,450	2,604	34,846
8159 広告宣伝費支出	10,500		10,500
8160 支払手数料支出	30,100	36,197	△6,097
8161 燃料費支出	2,100	2,962	△862
8162 リース料支出	210,000	166,306	43,694
8163 雑支出	3,500	2,454	1,046
事業活動支出計	49,673,500	47,327,884	2,345,616
事業活動収支差額	1,231,000	2,374,273	1,143,273
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
Ⅳ 予備費支出	2,500,000		2,500,000
当期収支差額	△1,269,000	2,374,273	3,643,273
前期繰越収支差額	23,703,868	24,593,957	890,089
次期繰越収支差額	22,434,868	26,968,230	4,533,362

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
1111 現金	229,795	610,770	△380,975
1113 普通預金	24,353,873	19,815,801	4,538,072
1114 郵便貯金	4,448,836	4,427,236	21,600
1123 未収金	146,500	186,898	△40,398
1126 頒布品在庫	85,452	41,637	43,815
1127 貯蔵品在庫	48,558	43,300	5,258
1128 貸付金	1,417,850	1,417,850	
1129 仮払金	3,122	1,510,022	△1,506,900
1130 立替金	43,184	43,184	
1131 未収会費	172,800	709,200	△536,400
流動資産合計	30,949,970	28,805,898	2,144,072
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1214 基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	
(2) 特定資産			
1312 減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	1,132,010	1,132,010	
1414 什器備品	2,327,526	2,327,526	
1417 減価償却累計額 △	3,857,902	3,740,933	116,969
1418 開発費	577,500	577,500	
1420 電話加入権	180,000	180,000	
1422 差入保証金	15,000,000	15,000,000	
その他固定資産合計	15,359,134	15,476,103	△116,969
固定資産合計	21,359,134	21,476,103	△116,969
資産の部合計	52,309,104	50,282,001	2,027,103
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	646,160	764,630	△118,470
2114 前受金	405,346	303,064	102,282
2115 前受会費	579,600	498,600	81,000
2116 預り金	341,525	597,347	△255,822
2117 仮受金	44,661	13,852	30,809
流動負債合計	2,017,292	2,177,493	△160,201
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	2,687,868	2,687,868	
2213 減価償却引当金	2,000,000	2,000,000	
固定負債合計	4,687,868	4,687,868	
負債の部合計	6,705,160	6,865,361	△160,201
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	45,603,944	43,416,640	2,187,304
0019 (うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	()
正味財産の部合計	45,603,944	43,416,640	2,187,304
負債及び正味財産合計	52,309,104	50,282,001	2,027,103

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	1,500	1,500	
4111 基本財産受取利息	1,500	1,500	
受取入会金	29,000	28,000	1,000
4131 受取入会金	29,000	28,000	1,000
受取会費	39,743,920	42,077,200	△2,333,280
4141 受取会費	37,948,400	39,733,600	△1,785,200
4142 受取特別会費	1,563,520	2,275,600	△712,080
4143 受取賛助会費	232,000	68,000	164,000
事業収益	5,906,302	6,466,162	△559,860
4151 受託収益	265,655	150,773	114,882
4152 記帳指導収益	34,000	30,000	4,000
4153 受講料収益	1,052,000	1,390,000	△338,000
4154 小規模共済手数料収益	353,920	327,909	26,011
4155 青色共済手数料収益	2,214,635	2,412,517	△197,882
4156 傷害保険手数料収益	806,054	609,211	196,843
4157 ガン保険手数料収益	464,038	563,583	△99,545
4158 広告・斡旋手数料収益	89,941	68,198	21,743
4159 簡易保険手数料収益	297,668	580,946	△283,278
4160 火災共済等手数料収益	68,586	65,694	2,892
4161 自動車共済手数料収益	40,986	33,284	7,702
4162 帳簿販売収益	73,720	81,370	△7,650
4163 頒布品販売収益	109,500	95,140	14,360
4164 コピー・印刷代収益	35,599	57,537	△21,938
雑収益	4,021,435	3,595,906	425,529
4291 受取利息	5,388	5,542	△154
4293 雑収益	4,016,047	3,590,364	425,683
経常収益計	49,702,157	52,168,768	△2,466,611
(2) 経常費用			
事業費	42,247,431	46,432,432	△4,185,001
5111 給与手当	16,814,861	17,683,893	△869,032
5112 通勤交通費	1,030,934	858,652	172,282
5113 法定福利費	2,314,614	2,685,600	△370,986
5139 福利厚生費	585,798	992,796	△406,998
5165 退職給付費用		174,710	△174,710
5114 旅費交通費	101,395	354,336	△252,941
5115 会議費	3,394,428	4,080,664	△686,236
5116 通信運搬費	1,545,579	1,574,189	△28,610
5117 消耗品費	1,091,799	1,389,291	△297,492
5118 印刷製本費	510,114	472,346	37,768
5119 賃借料	2,247,548	2,223,033	24,515
5120 水道光熱費	457,464	578,260	△120,796
5121 修繕費	327,093	326,202	891
5122 保険料	152,988	172,875	△19,887
5123 会場費	160,993	19,044	141,949
5124 諸謝金	406,600	459,579	△52,979
5140 委託費	1,320,559	2,527,553	△1,206,994
5127 厚生事業費	6,085,363	5,126,979	958,384
5128 慶弔費	291,200	330,000	△38,800
5130 調査研究費	34,603	299,770	△265,167
5131 広告宣伝費	274,820	344,049	△69,229

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5132 商品仕入	149,329	204,523	△55,194
5133 支払手数料	480,915	479,426	1,489
5134 寄付金	108,650	700	107,950
5135 燃料費	8,889	14,151	△5,262
5136 リース料	2,209,500	2,798,362	△588,862
5138 減価償却費	108,782	232,185	△123,403
5137 雑費	32,613	29,264	3,349
管理費	5,197,422	5,266,046	△68,624
5141 給与手当	1,265,634	728,555	537,079
5142 通勤交通費	77,596	64,628	12,968
5143 法定福利費	174,217	202,141	△27,924
5168 福利厚生費	44,092	74,726	△30,634
5166 退職給付費用		13,150	△13,150
5144 旅費交通費	67,596	236,224	△168,628
5145 会議費	377,158	453,406	△76,248
5146 通信運搬費	116,332	62,335	53,997
5147 消耗品費	82,178	120,807	△38,629
5148 印刷製本費	38,394	41,073	△2,679
5149 賃借料	169,170	193,307	△24,137
5150 水道光熱費	34,432	50,283	△15,851
5151 修繕費	24,619	28,364	△3,745
5152 保険料	11,514	15,032	△3,518
5153 会場費	12,117	1,656	10,461
5155 租税公課	6,050	17,100	△11,050
5167 支払負担金	1,559,994	1,589,839	△29,845
5157 渉外費	917,619	1,058,575	△140,956
5158 調査研究費	2,604	22,562	△19,958
5160 支払手数料	36,197	41,688	△5,491
5161 燃料費	2,962	4,716	△1,754
5162 リース料	166,306	243,335	△77,029
5163 減価償却費	8,187		8,187
5164 雑費	2,454	2,544	△90
経常費用計	47,444,853	51,698,478	△4,253,625
評価損益等調整前当期経常増減額	2,257,304	470,290	1,787,014
評価損益等計			
当期経常増減額	2,257,304	470,290	1,787,014
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	2,257,304	470,290	1,787,014
6111 法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	2,187,304	400,290	1,787,014
一般正味財産期首残高	43,416,640	43,016,350	400,290
一般正味財産期末残高	45,603,944	43,416,640	2,187,304
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	45,603,944	43,416,640	2,187,304

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	1111 現金	229,795
	0001 現金手許有高	229,795
	1113 普通預金	24,353,873
	0001 東京シティ信用金庫 深川支店	23,474,461
	0002 東京シティ信用金庫 深川支店(共済口)	459,756
	0003 商工中金 深川支店	418,885
	0004 第一勧業信用組合	771
	1114 郵便貯金	4,448,836
	1123 未収金	146,500
	1126 頒布品在庫	85,452
	1127 貯蔵品在庫	48,558
	1128 貸付金	1,417,850
	1129 仮払金	3,122
	1130 立替金	43,184
	1131 未収会費	172,800
流動資産合計		30,949,970
(固定資産)		
基本財産		
特定資産	1214 基本財産特定預金	5,000,000
その他固定資産	1312 減価償却引当資産	1,000,000
	1413 車両運搬具	1,132,010
	1414 什器備品	2,327,526
	1417 減価償却累計額 △	3,857,902
	1418 開発費	577,500
	1420 電話加入権	180,000
	1422 差入保証金	15,000,000
固定資産合計		21,359,134
資産合計		52,309,104
(流動負債)		
	2112 未払金	646,160
	2114 前受金	405,346
	2115 前受会費	579,600
	2116 預り金	341,525
	2117 仮受金	44,661
流動負債合計		2,017,292
(固定負債)		
	2212 退職給付引当金	2,687,868
	2213 減価償却引当金	2,000,000
固定負債合計		4,687,868
負債合計		6,705,160
正味財産		45,603,944