

正味財産増減計算書内訳表

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	合計	公益				小計
		公益1	公益2	公益3	公益共通	
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						
基本財産利息収入	902	0	0	0	0	0
受取会費						
会費収入	6,860,000	1,100,000	970,000	1,950,000	980,000	5,000,000
事業収益						
広告掲載収入	715,000	0	0	715,000	0	715,000
受取補助金等						
広島県補助金収入	70,000	0	70,000	0	0	70,000
雑収入						
受取利息収入	278	0	2	0	276	278
雑収入	126,800	0	8,000	0	118,800	126,800
経常収益計	7,772,980	1,100,000	1,048,002	2,665,000	1,099,076	5,912,078
(2) 経常費用						
事業費						
旅費交通費	179,520	115,220	64,300	0	0	179,520
通信運搬費	700,896	0	225,658	475,238	0	700,896
消耗品費	71,461	68,111	0	0	0	68,111
印刷製本費	2,253,440	13,810	44,575	2,195,055	0	2,253,440
賃借料	861,660	685,800	175,860	0	0	861,660
諸謝金	542,922	0	542,922	0	0	542,922
支払手数料	6,838	2,950	540	1,620	0	5,110
支払負担金	224,431	0	0	0	0	0
広告宣伝費	216,000	216,000	0	0	0	216,000
雑費	15,281	14,731	550	0	0	15,281
管理費						
給料手当	502,500	0	0	0	376,875	376,875
福利厚生費	49,745	0	0	0	0	0
会議費	50,615	0	0	0	0	0
旅費交通費	381,216	0	0	0	0	0
広告宣伝費	310,954	0	0	0	0	0
通信運搬費	219,220	0	0	0	89,276	89,276
消耗品費	44,459	0	0	0	39,528	39,528
光熱水料費	45,914	0	0	0	45,914	45,914
賃借料	116,640	0	0	0	87,480	87,480
諸謝金	578,246	0	0	0	440,178	440,178
租税公課	21,000	0	0	0	0	0
諸会費	179,000	0	0	0	169,000	169,000
交際費	107,459	0	0	0	0	0
支払手数料	13,020	0	0	0	11,940	11,940
地代家賃	660,000	0	0	0	495,000	495,000

正味財産増減計算書内訳表

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	合計	公益				小計
		公益1	公益2	公益3	公益共通	
雑費	65,690	0	0	0	0	0
雑損失	190,000	0	0	0	190,000	190,000
経常費用計	8,608,127	1,116,622	1,054,405	2,671,913	1,945,191	6,788,131
評価損益等調整前当期計上増減額	△835,147	△16,622	△6,403	△6,913	△846,115	△876,053
当期経常増減額	△835,147	△16,622	△6,403	△6,913	△846,115	△876,053
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期一般正味財産増減額	△835,147	△16,622	△6,403	△6,913	△846,115	△876,053
一般正味財産期首残高	9,296,774	0	0	0	0	△710,102
一般正味財産期末残高	8,461,627	△16,622	△6,403	△6,913	△846,115	△1,586,155
II. 指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高	2,000,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	10,461,627	△16,622	△6,403	△6,913	△846,115	△1,586,155

正味財産増減計算書内訳表

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	収益等				法人	内部取引消去
	収益等1	収益等2	収益等共通	小計		
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						
基本財産利息収入	0	902	0	902	0	0
受取会費						
会費収入	200,000	50,000	460,000	710,000	1,150,000	0
事業収益						
広告掲載収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等						
広島県補助金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入						
受取利息収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	200,000	50,902	460,000	710,902	1,150,000	0
(2) 経常費用						
事業費						
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	3,350	0	3,350	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,728	0	0	1,728	0	0
支払負担金	179,431	45,000	0	224,431	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費						
給料手当	0	0	125,625	125,625	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	49,745	0
会議費	0	0	0	0	50,615	0
旅費交通費	0	0	0	0	381,216	0
広告宣伝費	0	0	0	0	310,954	0
通信運搬費	0	0	0	0	129,944	0
消耗品費	0	0	0	0	4,931	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	29,160	29,160	0	0
諸謝金	0	0	138,068	138,068	0	0
租税公課	0	0	0	0	21,000	0
諸会費	0	0	0	0	10,000	0
交際費	0	0	0	0	107,459	0
支払手数料	0	0	0	0	1,080	0
地代家賃	0	0	165,000	165,000	0	0

正味財産増減計算書内訳表

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	収益等				法人	内部取引消去
	収益等1	収益等2	収益等共通	小計		
雑費	0	0	0	0	65,690	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
経常費用計	181,159	48,350	457,853	687,362	1,132,634	0
評価損益等調整前当期計上増減額	18,841	2,552	2,147	23,540	17,366	0
当期経常増減額	18,841	2,552	2,147	23,540	17,366	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期一般正味財産増減額	18,841	2,552	2,147	23,540	17,366	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	330,795	9,676,081	0
一般正味財産期末残高	18,841	2,552	2,147	354,335	9,693,447	0
II. 指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,000,000	0	0
III. 正味財産期末残高	18,841	2,552	2,147	2,354,335	9,693,447	0

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産	5,607,752	91,058	151,794	0	5,850,604
現金	652,319	20,041	151,794	0	824,154
預 金	4,215,433	71,017	0	0	4,286,450
未 収 入 金	740,000	0	0	0	740,000
仮 払 金	0	0	0	0	0
2. 固定資産	2,550,000	2,000,000	330,000	0	4,880,000
(1) 基本財産	0	2,000,000	0	0	2,000,000
基本その他	0	2,000,000	0	0	2,000,000
(2) 特定資産	2,550,000	0	0	0	2,550,000
特定費用準備資金	2,550,000	0	0	0	2,550,000
(3) その他固定資産	0	0	330,000	0	330,000
差 入 保 証 金	0	0	330,000	0	330,000
資産合計	8,157,752	2,091,058	481,794	0	10,730,604
II. 負債の部				0	
1. 流動負債	254,587	0	14,390	0	268,977
未 払 金	143,036	0	14,390	0	157,426
預 り 金	111,551	0	0	0	111,551
仮 受 金	0	0	0	0	0
2. 固定負債	9,489,320	△263,277	△9,226,043	0	0
その他固定負債	9,489,320	△263,277	△9,226,043	0	0
負債合計	9,743,907	△263,277	△9,211,653	0	268,977
III. 正味財産の部				0	
1. 指定正味財産	0	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2. 一般正味財産	△1,586,155	354,335	9,693,447	0	8,461,627
一般正味財産	△1,586,155	354,335	9,693,447	0	8,461,627
正味財産合計	△1,586,155	2,354,335	9,693,447	0	10,461,627
負債及び正味財産合計	8,157,752	2,091,058	481,794	0	10,730,604

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	652,319	
預 金 広島銀行 公益	915,155	
預 金 ゆうちょ銀行 公益	2,122,036	
預 金 広島銀行 定期預金	1,030,168	
預 金 広島銀行 講習会	148,074	
未 収 入 金 広告協賛先	170,000	
未 収 入 金 会費	570,000	
流動資産合計		5,607,752
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
特定費用準備資金	2,550,000	
特定資産合計	2,550,000	
固定資産合計		2,550,000
資産合計		8,157,752
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金 給料	48,000	
未 払 金 リコーリース	9,720	
未 払 金 その他	85,316	
預 り 金	111,551	
流動負債合計		254,587
2. 固定負債		
その他固定負債	9,489,320	
固定負債合計		9,489,320
負債合計		9,743,907
正味財産		△1,586,155

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	20,041	
預 金 三菱UFJ信託銀行 榎殿賞	25,246	
預 金 三菱UFJ信託銀行 石井賞	45,771	
流 動 資 産 合 計		91,058
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本その他	2,000,000	
基 本 財 産 合 計	2,000,000	
固 定 資 産 合 計		2,000,000
資 産 合 計		2,091,058
II. 負債の部		
2. 固定負債		
その他固定負債	△263,277	
固 定 負 債 合 計		△263,277
負 債 合 計		△263,277
正味財産		2,354,335

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	151,794	
流 動 資 産 合 計		151,794
2. 固定資産		
(3) その他固定資産		
差入保証金	330,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	330,000	
固 定 資 産 合 計		330,000
資産合計		481,794
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金 光熱費	5,547	
未 払 金 電話代	8,843	
流 動 負 債 合 計		14,390
2. 固定負債		
その他固定負債	△9,226,043	
固 定 負 債 合 計		△9,226,043
負債合計		△9,211,653
正味財産		9,693,447