

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	27年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,094,657	30,350,764	5,743,893
立替金	3,767,180	3,626,610	140,570
未収金	20,971	0	20,971
流動資産合計	39,882,808	33,977,374	5,905,434
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	761,850	605,925	155,925
特定資産計	761,850	605,925	155,925
(2) その他固定資産			
什器備品	646,036	0	646,036
電話加入権	140,170	140,170	0
その他固定資産計	786,206	140,170	646,036
固定資産合計	1,548,056	746,095	801,961
資産合計	41,430,864	34,723,469	6,707,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	174,061	204,469	△ 30,408
預り金	502,142	464,616	37,526
流動負債合計	676,203	669,085	7,118
2. 固定負債			
退職給付引当金	761,850	605,925	155,925
固定負債合計	761,850	605,925	155,925
負債合計	1,438,053	1,275,010	163,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	39,992,811	33,448,459	6,544,352
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	39,992,811	33,448,459	6,544,352
負債及び正味財産合計	41,430,864	34,723,469	6,707,395

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度	前年度同月	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			
① 受取会費			
正会員受取会費	19,967,400	18,413,100	1,554,300
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0
受取会費計	20,007,400	18,453,100	1,554,300
② 事業収益			
事業収益	3,005,280	3,575,800	△ 570,520
事業収益計	3,005,280	3,575,800	△ 570,520
③ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	23,498,550	21,594,262	1,904,288
受取民間補助金	50,000	50,000	0
受取共同募金助成金	185,000	185,000	0
受取全私保連組織強化費	1,413,800	1,222,900	190,900
受取補助金計	25,147,350	23,052,162	2,095,188
④ 雑収益			
受取利息	9,146	7,890	1,256
雑収益	598,231	529,682	68,549
雑収益計	607,377	537,572	69,805
経常収益計	48,767,407	45,618,634	3,148,773
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	12,308,146	13,377,974	△ 1,069,828
退職給付費用	132,536	144,011	△ 11,475
福利厚生費	1,873,121	1,989,904	△ 116,783
旅費交通費	4,302,462	5,002,072	△ 699,610
通信運搬費	614,723	534,586	80,137
什器備品減価償却費	13,744	0	13,744
消耗品費	843,655	309,943	533,712
印刷製本費	2,900,683	3,024,352	△ 123,669
賃借料	2,950,508	3,144,466	△ 193,958
諸謝金	1,364,207	1,561,938	△ 197,731
支払負担金	59,509	586,603	△ 527,094
支払助成金	6,425,100	5,909,466	515,634
委託費	313,200	297,000	16,200
会議費	446,650	389,413	57,237
雑費	495,183	503,111	△ 7,928
事業費計	35,043,427	36,774,839	△ 1,731,412
② 管理費			
給料手当	2,172,026	2,360,819	△ 188,793
退職給付費用	23,389	25,414	△ 2,025
福利厚生費	330,551	351,159	△ 20,608
会議費	189,132	30,680	158,452
交際費	291,660	319,400	△ 27,740
旅費交通費	997,600	786,584	211,016
通信運搬費	130,968	111,482	19,486
消耗什器備品費	0	510,148	△ 510,148
消耗品費	812,679	26,946	785,733
印刷製本費	120,268	114,426	5,842
賃借料	809,608	703,179	106,429
租税公課	70,000	70,000	0
委託費	729,000	840,240	△ 111,240
雑費	502,747	545,123	△ 42,376
管理費計	7,179,628	6,795,600	384,028
経常費用計	42,223,055	43,570,439	△ 1,347,384
当期経常増減額	6,544,352	2,048,195	4,496,157

(単位:円)

科 目	27年度	前年度同月	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,544,352	2,048,195	4,496,157
一般正味財産期首残高	33,448,459	31,400,264	2,048,195
一般正味財産期末残高	39,992,811	33,448,459	6,544,352
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	39,992,811	33,448,459	6,544,352