

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,478,082	11,190,384	287,698
未収金	91,730	1,758	89,972
立替金	28,500	0	28,500
流動資産合計	11,598,312	11,192,142	406,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営費積立資産	38,871,965	38,871,965	0
特定資産合計	38,871,965	38,871,965	0
(3) その他固定資産			
什器備品	763,778	855,002	91,224
その他固定資産合計	763,778	855,002	91,224
固定資産合計	39,635,743	39,726,967	91,224
資産合計	51,234,055	50,919,109	314,946
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,653	27,350	72,303
預り金	23,778	33,509	9,731
流動負債合計	123,431	60,859	62,572
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	123,431	60,859	62,572
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	51,110,624	50,858,250	252,374
正味財産合計	51,110,624	50,858,250	252,374
負債及び正味財産合計	51,234,055	50,919,109	314,946

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	13,239,800	13,087,100	152,700
賛助会員受取会費	15,000	15,000	0
受取会費計	13,254,800	13,102,100	152,700
受取補助金等			
受取民間助成金	273,260	244,640	28,620
雑収益			
受取利息	7,097	9,918	2,821
受託収益	1,869,387	4,000,000	2,130,613
雑収益	251,198	0	251,198
雑収益計	2,127,682	4,009,918	1,882,236
経常収益計	15,655,742	17,356,658	1,700,916
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	290,598	282,960	7,638
通信運搬費	63,288	117,522	54,234
消耗品費	310,775	191,678	119,097
印刷製本費	176,800	176,800	0
賃借料	2,200	2,780	580
保険料	9,600	9,773	173
負担金支出	20,000	20,000	0
広告宣伝費	105,200	295,200	190,000
会議費	591,968	578,279	13,689
交際費	20,410	27,754	7,344
謝礼金	174,641	156,781	17,860
顧問料	388,800	291,600	97,200
雑費	13,370	2,808	10,562
事業費計	2,167,650	2,153,935	13,715
管理費			
給料等手当	3,033,638	3,249,615	215,977
賞与	421,785	681,345	259,560
福利厚生費	1,622	2,486	864
法定福利費	161,713	0	161,713
会議費	115,572	51,562	64,010
交際費	0	20,800	20,800
旅費交通費	441,372	498,321	56,949
通信運搬費	279,624	227,595	52,029
減価償却費	259,756	151,596	108,160
消耗什器備品費	167,186	0	167,186
消耗品費	155,203	135,904	19,299
修繕費	25,920	0	25,920
印刷製本費	356,200	372,720	16,520
光熱水料費	190,353	187,937	2,416
賃借料	1,330,819	1,370,088	39,269
諸謝金	16,705	0	16,705
租税公課	131,500	11,710	119,790
支払負担金	5,576,500	5,517,500	59,000
研修費	0	28,300	28,300
顧問料	411,480	399,600	11,880

# 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	小口	19,433
普通預金		りそな銀行 / 上六支店	運営費	11,458,649
未収金		計		91,730
		地域生活(GH)	未収金	41,730
		支援スタッフ委員会	未収金	50,000
立替金		計		28,500
		大阪労働局	概算労働保険料	7,380
		(財)大阪労働協会	日中活動部会研修会会場費	21,120
流動資産合計				11,598,312
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
運営費積立資産		計		38,871,965
		りそな銀行 / 上六支店		13,618,072
		りそな銀行 / 上六支店		25,253,893
<b>その他固定資産</b>				
什器備品		パソコン3台、複合機1台		763,778
固定資産合計				39,635,743
資産合計				51,234,055
<b>(流動負債)</b>				
未払金		計		99,653
		大阪府福祉会館	水道光熱費	15,645
		阪南ビジネスマン	コピーカウント代金	6,253
		NTT西日本	通信料	6,203
		郵便事業株	郵便代金	380
		りそな銀行	残高証明書発行手数料	432
		りそな銀行	振込手数料	540
		編集ラボ・ハンドレッド	ホームページ更新料 他	70,200
預り金		計		23,778
		事務員他	源泉所得税	21,889
		事務員他	雇用保険料	1,889
流動負債合計				123,431
固定負債合計				0
負債合計				123,431
正味財産				51,110,624

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	13,087,100	13,239,800	152,700
賛助会員会費収入	15,000	15,000	0
会費収入計	13,102,100	13,254,800	152,700
補助金等収入			
民間助成金収入	240,000	273,260	33,260
雑収入			
受取利息収入	9,000	7,097	1,903
受託収入	0	1,869,387	1,869,387
雑収入	0	251,198	251,198
雑収入計	9,000	2,127,682	2,118,682
事業活動収入計	13,351,100	15,655,742	2,304,642
2. 事業活動支出			
事業費支出			
旅費交通費支出	250,000	290,598	40,598
通信運搬費支出	100,000	63,288	36,712
消耗品費支出	200,000	310,775	110,775
印刷製本費支出	200,000	176,800	23,200
賃借料支出	5,000	2,200	2,800
保険料支出	10,000	9,600	400
負担金支出	20,000	20,000	0
広告宣伝費支出	300,000	105,200	194,800
会議費支出	600,000	591,968	8,032
交際費支出	25,000	20,410	4,590
謝礼金支出	200,000	174,641	25,359
顧問料支出	388,800	388,800	0
雑支出	3,000	13,370	10,370
事業費支出計	2,301,800	2,167,650	134,150
管理費支出			
給料手当支出	3,300,000	3,033,638	266,362
賞与支出	700,000	421,785	278,215
福利厚生費支出	5,000	1,622	3,378
法定福利費支出	0	161,713	161,713
会議費支出	60,000	115,572	55,572
交際費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	500,000	441,372	58,628
通信運搬費支出	200,000	279,624	79,624
消耗什器備品費支出	0	167,186	167,186
消耗品費支出	150,000	155,203	5,203
修繕費支出	0	25,920	25,920
印刷製本費支出	350,000	356,200	6,200
光熱水料費支出	200,000	190,353	9,647
賃借料支出	1,400,000	1,330,819	69,181
諸謝金支出	0	16,705	16,705
租税公課支出	10,000	131,500	121,500
負担金支出	5,517,500	5,576,500	59,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
研修費支出	30,000	0	30,000
顧問料支出	399,600	411,480	11,880
雑支出	20,000	158,770	138,770
管理費支出計	12,862,100	12,975,962	113,862
事業活動支出計	15,163,900	15,143,612	20,288
事業活動収支差額	1,812,800	512,130	2,324,930
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
運営費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	168,532	168,532
投資活動支出計	0	168,532	168,532
投資活動収支差額	2,000,000	168,532	2,168,532
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	187,200	-	187,200
	0		
当期収支差額	0	343,598	343,598
前期繰越収支差額	0	11,131,283	11,131,283
次期繰越収支差額	0	11,474,881	11,474,881