

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	59,507,173	61,677,177	△2,170,004
未 収 金	922,980	323,706	599,274
前 払 費 用	245,000	292,333	△47,333
流 動 資 産 合 計	60,675,153	62,293,216	△1,618,063
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	19,336,802	20,346,090	△1,009,288
車 両 運 搬 具	1	1	
什 器 備 品	783,559	729,784	53,775
敷 金	475,000	475,000	
保 証 金	18,000	14,000	4,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,613,362	21,564,875	△951,513
固 定 資 産 合 計	20,613,362	21,564,875	△951,513
資 産 合 計	81,288,515	83,858,091	△2,569,576
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	10,800	190,000	△179,200
預 り 金	295,264	239,987	55,277
仮 受 金		100,000	△100,000
流 動 負 債 合 計	306,064	529,987	△223,923
負 債 合 計	306,064	529,987	△223,923
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	80,982,451	83,328,104	△2,345,653
正 味 財 産 合 計	80,982,451	83,328,104	△2,345,653
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	81,288,515	83,858,091	△2,569,576

活 動 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	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			
① 受 取 会 費	(2,250,000)	(2,185,000)	(65,000)
正 会 員 受 取 会 費	570,000	600,000	△30,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,680,000	1,585,000	95,000
② 事 業 収 益	(746,000)	(577,750)	(168,250)
利 用 料 収 入	746,000	577,750	168,250
③ 受 取 補 助 金 等	(17,036,091)	(13,502,665)	(3,533,426)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	15,980,513	13,302,665	2,677,848
受 取 民 間 助 成 金	1,055,578	200,000	855,578
④ 受 取 寄 付 金	(13,498,881)	(36,678,406)	(△23,179,525)
受 取 寄 付 金	13,498,881	36,678,406	△23,179,525
⑤ 雑 収 益	(495,698)	(570,932)	(△75,234)
受 取 利 息	7,199	1,221	5,978
雑 収 益	488,499	569,711	△81,212
経 常 収 益 計	34,026,670	53,514,753	△19,488,083
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 経 費	(34,251,742)	(28,680,810)	(5,570,932)
給 料 手 当	19,223,181	15,146,219	4,076,962
非 常 勤 給 与	343,675	143,230	200,445
福 利 厚 生 費	3,045,846	2,279,528	766,318
旅 費 交 通 費	327,357	427,314	△99,957
通 信 運 搬 費	485,603	421,613	63,990
減 価 償 却 費	1,432,009	1,214,939	217,070
消 耗 什 器 備 品 費	196,116	1,205,695	△1,009,579
消 耗 品 費	53,427	279,871	△226,444
修 繕 費	227,172	37,800	189,372
印 刷 製 本 費	22,838	97,602	△74,764
燃 料 費	44,482	76,433	△31,951
光 熱 水 料 費	840,285	763,159	77,126
賃 借 料 費	2,601,376	2,074,000	527,376
保 険 料 費	174,480	176,024	△1,544
諸 謝 金	810,893	683,581	127,312
租 税 公 課	8,250	7,435	815
委 託 費	91,800	51,540	40,260
会 議 費	125,630	48,400	77,230
給 食 費	1,827,140	1,411,912	415,228
保 健 衛 生 費	107,391	28,880	78,511

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
教 養 娛 楽 費	102,422	188,796	△86,374
研 修 費	74,160	71,222	2,938
日 用 品 費	781,460	644,896	136,564
本 人 支 給 費	432,583	370,310	62,273
教 育 指 導 費	281,176	312,311	△31,135
医 療 費	145,358	232,758	△87,400
雑 費	445,632	285,342	160,290
事 業 費 計	34,251,742	28,680,810	5,570,932
② 管 理 費			
非 常 勤 給 与 費	1,091,780	934,615	157,165
会 議 費		10,500	△10,500
通 信 運 搬 費	190,136	80,373	109,763
消 耗 什 器 備 品 費	104,019		104,019
消 耗 品 費	80,865	228,960	△148,095
印 刷 製 本 費	133,376	285,135	△151,759
光 熱 水 料 費	160,741	59,264	101,477
租 税 公 課	18,755	191,200	△172,445
業 務 委 託 費	324,000	324,000	
雑 費	16,909	30,611	△13,702
管 理 費 計	2,120,581	2,144,658	△24,077
経 常 費 用 計	36,372,323	30,825,468	5,546,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,345,653	22,689,285	△25,034,938
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△2,345,653	22,689,285	△25,034,938
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,345,653	22,689,285	△25,034,938
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,345,653	22,689,285	△25,034,938
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	83,328,104	60,638,819	22,689,285
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	80,982,451	83,328,104	△2,345,653
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	80,982,451	83,328,104	△2,345,653