

## 資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

資 金 収 支 計 算 書					
		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 額
決算の状況	經常活動による収支	収入			
		補助金	4,860,000	3,946,000	914,000
		会費	5,800,000	4,936,000	864,000
		寄付金	4,000,000	4,229,332	-229,332
		年末募金	700,000	402,100	297,900
		講座受講料	1,400,000	1,033,500	366,500
		登録更新料	150,000	140,000	10,000
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,265,383	34,617
		雑収入	600,000	132,690	467,310
				18,810,000	16,085,005
	支出				
	人件費支出	4,390,000	4,549,889	-159,889	
	事務費支出	8,250,000	9,013,621	-763,621	
事業費支出	5,950,000	2,927,842	3,022,158		
經常支出計 (2)		18,590,000	16,491,352	2,098,648	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			220,000	-406,347	626,347
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)		0	0	0
	支出				
	財務支出計 (8)		0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			220,000	-406,347	626,347
前期末支払資金残高(11)			9,447,770	9,447,770	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			9,667,770	9,041,423	626,347

## 資金収支予算内訳表

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

資 金 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		予算額	本 部	電話相談		
決算 の 状 況	収 入	補助金	4,860,000		4,860,000	
		会費	5,800,000		5,800,000	
		寄付金	4,000,000		4,000,000	
		年末	700,000		700,000	
		講座受講料	1,400,000		1,400,000	
		登録更新料	150,000		150,000	
		受取利息	1,300,000		1,300,000	
		雑収入	600,000		600,000	
			18,810,000	0	18,810,000	
	経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	給与手当	4,390,000		4,390,000
			広告宣伝費	3,100,000		3,100,000
			教育・訓練費	2,700,000		2,700,000
			調査・研究費	150,000		150,000
			連盟負担金	290,000		290,000
			管理費	300,000		300,000
			会場費	100,000		100,000
			水道光熱費	550,000		550,000
			文具・印刷費	60,000		60,000
			消耗品費	700,000		700,000
			賃借料	2,700,000		2,700,000
支払保険料			100,000		100,000	
修繕費			50,000		50,000	
リース料			330,000		330,000	
旅費交通費			1,000,000		1,000,000	
通信費			400,000		400,000	
支払手数料			50,000		50,000	
会議費			600,000	100,000	700,000	
諸会費			20,000		20,000	
顧問料	700,000		700,000			
雑費	200,000		200,000			
	18,490,000	100,000	18,590,000			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		320,000	-100,000	220,000		
施 設 設 備 等 に よ る	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

よる収支	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	320,000	-100,000	220,000
		前期末支払資金残高(11)	9,447,770	0	9,447,770
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,767,770	-100,000	9,667,770

## 資金収支決算内訳表

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

資 金 収 支 計 算 書						
		勘 定 科 目	決算額	本部		
				本部	電話相談	
決算 の 状 況	収入	補助金	3,946,000		3,946,000	
		補助金	3,346,000		3,346,000	
		共同募金分配金	600,000		600,000	
		会費	4,936,000		4,936,000	
		賛助会費A	510,000		510,000	
		賛助会費B	360,000		360,000	
		賛助会費C	221,000		221,000	
		会費法人	3,845,000		3,845,000	
		寄付金	4,631,432		4,631,432	
		個人	2,888,869		2,888,869	
		団体	1,340,463		1,340,463	
		年末	402,100		402,100	
		講座受講料	1,033,500		1,033,500	
		登録更新料	140,000		140,000	
		受取利息	1,265,383		1,265,383	
		雑収入	132,690		132,690	
				16,085,005	0	16,085,005
		經常活動による収支	給料手当	4,549,889		4,549,889
			広告宣伝費	1,011,784		1,011,784
			教育・訓練費	1,111,214		1,111,214
			運賃	267,750		267,750
			連盟負担金	355,325		355,325
			管理費	300,000		300,000
			会場費	139,680		139,680
			養成講座教育費	804,844		804,844
			創立記念費用	363,350		363,350
			水道光熱費	588,093		588,093
			文具・印刷費	58,865		58,865
	支出	消耗品費	948,491		948,491	
		賃借料	2,678,200		2,678,200	
		支払保険料	72,790		72,790	
		修繕費	116,134		116,134	
		減価償却費	38,812		38,812	
		リース料	202,293		202,293	
		旅費交通費	1,094,925		1,094,925	
		通信費	410,261		410,261	
		支払手数料	110,029		110,029	
		会議費	2,000	20,150	22,150	
	諸会費	13,000		13,000		

		顧問料	588,000		588,000
		雑費	645,473		645,473
		経常支出計 (2)	16,471,202	20,150	16,491,352
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-386,197	-20,150	-406,347
施設設備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
			財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-386,197	-20,150	-406,347
		前期末支払資金残高(11)	9,447,770	0	9,447,770
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,061,573	-20,150	9,041,423

# 事業活動収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	補助金	3,946,000	3,788,000	158,000
		会費	4,936,000	5,225,000	-289,000
		寄付金	4,631,432	4,755,222	-123,790
		講座受講料	1,033,500	867,000	166,500
		登録更新料	140,000	170,000	-30,000
	事業活動収入計 (1)		14,686,932	14,805,222	-118,290
	支出	人件費支出	4,549,889	3,750,800	799,089
		事務費支出	9,013,621	7,114,793	1,898,828
		事業費支出	2,927,842	3,121,461	-193,619
	事業活動支出計 (2)		16,491,352	13,987,054	2,504,298
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,804,420	818,168	-2,622,588	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,265,383	1,525,826	-260,443
		雑収入	132,690	616,133	-483,443
		施設整備等収入計 (4)	1,398,073	2,141,959	-743,886
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,398,073	2,141,959	-743,886
特別収支の部	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
		財務支出計 (8)	0	0	0
	特別収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
	当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		-406,347	2,960,127	-3,366,474
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額		9,447,770	6,487,643	2,960,127
	当期末活動収支差額		9,041,423	9,447,770	-406,347
	基本金組入額		615,104		
	次期繰越活動収支差額		8,426,319	9,447,770	-1,021,451

決算の状況

## 事業活動収支内訳表

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

事業活動収支計算書						
		勘定科目	決算額	本部	電話相談	
		決算の状況	収入	補助金	3,946,000	
補助金	3,346,000				3,346,000	
共同募金分配金	600,000				600,000	
会費	4,936,000				4,936,000	
賛助会費A	510,000				510,000	
賛助会費B	360,000				360,000	
賛助会費C	221,000				221,000	
会費法人	3,845,000				3,845,000	
寄付金	4,631,432				4,631,432	
個人	2,888,869				2,888,869	
団体	1,340,463				1,340,463	
年末	402,100				402,100	
講座受講料	1,033,500				1,033,500	
登録更新料	140,000				140,000	
	事業活動収入計(1)		14,686,932	0	14,686,932	
	事業活動収支の部		給与手当	4,549,889		4,549,889
			広告宣伝費	1,011,784		1,011,784
			教育・訓練費	1,111,214		1,111,214
			運賃	267,750		267,750
			連盟負担金	355,325		355,325
		管理費	300,000		300,000	
		会場費	139,680		139,680	
		養成講座教育費	804,844		804,844	
		創立記念費用	363,350		363,350	
		水道光熱費	588,093		588,093	
		文具・印刷費	58,865		58,865	
		消耗品費	948,491		948,491	
		賃借料	2,678,200		2,678,200	
		支払保険料	72,790		72,790	
		修繕費	116,134		116,134	
		減価償却費	38,812		38,812	
	リース料	202,293		202,293		
	旅費交通費	1,094,925		1,094,925		
	通信費	410,261		410,261		
	支払手数料	110,029		110,029		
	会議費	2,000	20,150	22,150		
	諸会費	13,000		13,000		

		顧問料	588,000		588,000
		雑費	645,473		645,473
		事業活動支出計 (2)	16,471,202	20,150	16,491,352
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,784,270	-20,150	-1,804,420
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,265,383		1,265,383
		雑収入	132,690		132,690
		施設整備等収入計 (4)	1,398,073	0	1,398,073
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,398,073	0	2,141,959
特別収支の部	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
		特別収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-386,197	-20,150	-406,347
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額	9,447,770	0	9,447,770
		当期末活動収支差額	9,061,573	-20,150	9,041,423
		基本金組入額	615,104		
		次期繰越活動収支差額	8,446,469	-20,150	8,426,319



## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部			負 債 の 部				
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
	流動資産	5,866,099	8,678,772	-2,812,673	流動負債	515,663	138,847	376,816
	現金	32,103	41,052	-8,949	預かり金	192,419	138,847	53,572
	普通預金	1,231,134	8,031,374	-6,800,240	未払金	323,244	0	323,244
	普通預金(中京)	91,055	5,897	85,158				
	郵便貯金	893,390	434,999	458,391				
	郵便振替口座	3,618,417	165,450	3,452,967				
				0				
	固定資産	121,456,034	118,672,892	2,783,142	固定負債	7,380,151	7,380,151	0
	UFJ銀行(定)	7,381,996	7,381,996	0	記念事業積立金	7,380,151	7,380,151	0
	中京銀行(定)	11,000,000	10,384,896	615,104				
	名古屋市債	50,000,000	50,000,000	0				
	愛知県県債	50,000,000	50,000,000	0				
	未収入金	1,955,000	0	1,955,000				
	仮払金	96,600	0	96,600				
	備品	116,438	0	116,438				
	保証金	906,000	906,000	0				
					負債の部合計	7,895,814	7,518,998	376,816
					純資産の部			
					基本金	111,000,000	110,384,896	615,104
					次期繰越活動収支差額	8,426,319	9,447,770	-1,021,451
					次期繰越活動収支差額	8,426,319	9,447,770	-1,021,451
					(うち当期活動収支差額)	-406,347	2,960,127	-3,366,474
					純資産の部合計	119,426,319	119,832,666	-406,347
	資産の部合計	127,322,133	127,351,664	-29,531	負債及び純資産の部合計	127,322,133	127,351,664	-29,531

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 32,103
普通預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店 1,231,134
普通預金	中京銀行 91,055
郵便貯金	郵便局 893,390
郵便振替口座	郵便局 3,618,417
流動資産合計	5,866,099
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金2	中京銀行 11,000,000
名古屋市債	50,000,000
愛知県債	50,000,000
基本財産合計	111,000,000
(2) その他の固定資産	
定期預金1	三菱東京UFJ銀行大津町支店 7,381,996
保証金	906,000
未収入金	1,955,000
仮払金	96,600
備品	116,438
その他の固定資産合計	10,456,034
資産合計	127,322,133
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	323,244
預り金	192,419
記念事業積立金	7,380,151
流動負債合計	7,572,570
2 固定負債	0
負債合計	7,572,570
差 引 純 資 産	119,749,563