

# 平成27年度収支計算書総括表

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	総 合 計	実施事業等会計	共益事業等会計	法人会計
<b>I 収入の部</b>				
基本財産運用収入	1,752	1,752		
基本財産運用収入	1,752	1,752	0	0
受託収入	50,000	50,000		
受託収入	50,000	50,000	0	0
賛助金収入	12,018,800			12,018,800
賛助金収入	12,018,800	0	0	12,018,800
事業収入	6,327,015	1,891,850	4,291,165	144,000
会議費収入	1,548,400	1,404,400	0	144,000
抛金収入	9,500	9,500	0	0
図書物品収入	1,000,675	0	1,000,675	0
広告費収入	3,768,440	477,950	3,290,490	0
補助金等収入	7,214,000	7,214,000		
補助金収入	7,214,000	7,214,000	0	0
共募配分金収入	200,000	200,000		
共募配分金収入	200,000	200,000	0	0
雑収入	13,794	13,794		
受取利息収入	13,794	13,794	0	0
当期収入合計	25,825,361	9,371,396	4,291,165	12,162,800
前期繰越収支差額	19,691,067	▲ 20,744,386	▲ 939,516	41,374,969
収入合計	45,516,428	▲ 11,372,990	3,351,649	53,537,769
<b>II 支出の部</b>				
事業費支出	23,445,139	18,962,607	4,482,532	
給料手当支出	8,235,907	6,342,595	1,893,312	0
福利厚生費支出	1,627,786	1,253,585	374,201	0
旅費交通費支出	1,683,645	1,683,645	0	0
通信運搬費支出	682,751	502,614	180,137	0
消耗品費支出	125,038	87,782	37,256	0
水道光熱費支出	274,365	211,294	63,071	0
印刷製本費支出	3,213,733	2,235,525	978,208	0
諸手数料支出	589,302	566,483	22,819	0
リース料支出	240,876	185,504	55,372	0
負担金支出	3,620,000	3,620,000	0	0
地代家賃支出	449,965	346,525	103,440	0
租税公課支出	2,450	2,450	0	0
会議費支出	1,726,632	1,726,632	0	0
図書物品費支出	21,800	21,800	0	0
会員章関連費支出	50,000	50,000	0	0
販売物品関連費支出	702,892	0	702,892	0
広告費支出	70,200	70,200	0	0
貸倒支出	71,500	0	71,500	0
雑支出	56,297	55,973	324	0
管理費支出	3,126,338			3,126,338
給料手当支出	1,230,653	0	0	1,230,653
福利厚生費支出	243,243	0	0	243,243
旅費交通費支出	587,830	0	0	587,830
通信運搬費支出	58,263	0	0	58,263
地代家賃支出	67,237	0	0	67,237
消耗品費支出	6,414	0	0	6,414
水道光熱費支出	41,007	0	0	41,007
印刷製本費支出	70,739	0	0	70,739
諸手数料支出	367,967	0	0	367,967
リース料支出	36,008	0	0	36,008
交際費支出	11,080	0	0	11,080
慶弔費支出	5,000	0	0	5,000
租税公課支出	10,480	0	0	10,480
会議費支出	362,279	0	0	362,279
雑支出	28,138	0	0	28,138
当期支出合計	26,571,477	18,962,607	4,482,532	3,126,338
当期収支差額	▲ 746,116	▲ 9,591,211	▲ 191,367	9,036,462
次期繰越収支差額	18,944,951	▲ 30,335,597	▲ 1,130,883	50,411,431

# 正味財産増減計算書総括表

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	実施事業等会計	共益事業等会計	法人会計	合 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	1,752	0	0	1,752
基本財産運用益	1,752	0	0	1,752
受託収益	50,000	0	0	50,000
受託収益	50,000	0	0	50,000
賛助金収益	0	0	12,018,800	12,018,800
賛助金収益	0	0	12,018,800	12,018,800
事業収益	1,891,850	4,291,165	144,000	6,327,015
会議費収益	1,404,400	0	144,000	1,548,400
抛金収益	9,500	0	0	9,500
図書物品収益	0	1,000,675	0	1,000,675
広告費収益	477,950	3,290,490	0	3,768,440
受取補助金	7,214,000	0	0	7,214,000
受取補助金	7,214,000	0	0	7,214,000
共募配分金収益	200,000	0	0	200,000
共募配分金収益	200,000	0	0	200,000
雑収益	13,794	0	0	13,794
受取利息益	13,794	0	0	13,794
経常収益計	9,371,396	4,291,165	12,162,800	25,825,361
(2) 経常費用				
事業費	18,962,607	4,482,532	0	23,445,139
給料手当	6,342,595	1,893,312	0	8,235,907
福利厚生費	1,253,585	374,201	0	1,627,786
旅費交通費	1,683,645	0	0	1,683,645
通信運搬費	502,614	180,137	0	682,751
消耗品費	87,782	37,256	0	125,038
水道光熱費	211,294	63,071	0	274,365
印刷製本費	2,235,525	978,208	0	3,213,733
諸手数料	566,483	22,819	0	589,302
リース料	185,504	55,372	0	240,876
負担金	3,620,000	0	0	3,620,000
地代家賃	346,525	103,440	0	449,965
租税公課	2,450	0	0	2,450
会議費	1,726,632	0	0	1,726,632
図書物品費	21,800	0	0	21,800
会員章関連費	50,000	0	0	50,000
販売物品関連費	0	702,892	0	702,892
広告費	70,200	0	0	70,200
貸倒損失	0	71,500	0	71,500
雑費	55,973	324	0	56,297
管理費	0	0	3,126,338	3,126,338
給料手当	0	0	1,230,653	1,230,653
福利厚生費	0	0	243,243	243,243
旅費交通費	0	0	587,830	587,830
通信運搬費	0	0	58,263	58,263
地代家賃	0	0	67,237	67,237
消耗品費	0	0	6,414	6,414
水道光熱費	0	0	41,007	41,007
印刷製本費	0	0	70,739	70,739
諸手数料	0	0	367,967	367,967
リース料	0	0	36,008	36,008
交際費	0	0	11,080	11,080
慶弔費	0	0	5,000	5,000
租税公課	0	0	10,480	10,480
会議費	0	0	362,279	362,279
雑費	0	0	28,138	28,138
経常費用計	18,962,607	4,482,532	3,126,338	26,571,477
当期経常増減額	▲ 9,591,211	▲ 191,367	9,036,462	▲ 746,116
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,591,211	▲ 191,367	9,036,462	▲ 746,116
一般正味財産期首残高	10,843,614	▲ 939,516	40,786,970	50,691,068
一般正味財産期末残高	1,252,403	▲ 1,130,883	49,823,432	49,944,952
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	0
指定正味財産期首残高	7,000,000	0	0	7,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000	0	0	7,000,000
III 正味財産期末残高	8,252,403	▲ 1,130,883	49,823,432	56,944,952

## 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)			
	普通預金1(実施・法人)	第四銀行 県庁支店 1254045	2,293,196
	普通預金2(実施)	第四銀行 県庁支店 1255391	2
	普通預金3(実施)	第四銀行 県庁支店 1262750	1,818,081
	普通預金4(実施)	第四銀行 県庁支店 1277106	4,901,487
	普通預金5(共益・広告)	第四銀行 県庁支店 1254052	8,539,204
	普通預金6(共益・物幹)	第四銀行 県庁支店 1254069	1,174,905
	当座預金7(共益・物幹)	ゆうちょ銀行 059店 0077753	38,348
	当座預金10(実施・参加費等)	ゆうちょ銀行 059店 0097524	10,496
	普通預金100	北越銀行 県庁支店 246775	16,306
	普通預金200	三井住友信託銀行 新潟支店 7098109	44,336
	普通預金300	三井住友信託銀行 新潟中央支店 1036929	25,295
	未収金	調査資料収集 広告・物資斡旋事業	206,800
流動資産合計			19,068,456
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当預金	第四銀行 県庁支店 5,000,000 北越銀行 県庁支店 2,000,000	7,000,000
特定資産	財政調整積立資産	みずほ信託銀行 新潟支店 9,700,000 三井住友信託銀行 新潟支店 10,300,000 三井住友信託銀行 新潟中央支店 10,000,000 野村證券(株) 新潟支店 1,000,000	31,000,000
その他固定資産	ソフトウェア		1
固定資産合計			38,000,001
資産合計			57,068,457
(流動負債)			
	預り金	所得税 1~3月分 32,370 雇用保険料 4~3月分 47,338 健保・厚生年金 3月分 43,797	123,505
流動負債合計			123,505
負債合計			123,505
正味財産			56,944,952

## 財務諸表に対する注記

平成28年3月31日現在

法人全体

### 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (2) 消費税の会計処理  
消費税込みで会計処理している。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	7,000,000	0	0	7,000,000
小計	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産				
財政調整積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000
小計	31,000,000	0	0	31,000,000
合計	38,000,000	0	0	38,000,000

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
基本財産引当預金	7,000,000	7,000,000	0	—
小計	7,000,000	7,000,000	0	—
特定資産				
財政調整積立資産	31,000,000	0	31,000,000	0
小計	31,000,000	0	31,000,000	0
合計	38,000,000	7,000,000	31,000,000	0

### 4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
受取県補助金	新潟県	—	7,014,000	7,014,000	0
受取全老連等補助金	全老連	—	200,000	200,000	0
合計		0	7,214,000	7,214,000	0