

収 支 計 算 書

平成 2 8 年 4 月 1 日 ~ 平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで

(単位 : 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
(1) 入会金収入	[0]	[0]	[0]	
入会金収入	0	0	0	
(2) 会費収入	[3,792,000]	[3,741,000]	[51,000]	
正会員会費収入	3,328,000	3,213,000	115,000	
全専各連会費収入	464,000	528,000	64,000	
(3) 事業収入	[1,276,000]	[1,101,151]	[174,849]	
振興対策事業収入	1,211,000	1,018,151	192,849	
表彰手数料収入	65,000	83,000	18,000	
(4) 補助金等収入	[5,220,000]	[4,980,000]	[240,000]	
県振興対策事業補助金	5,220,000	4,980,000	240,000	
(5) 雑収入	[132,000]	[119,398]	[12,602]	
受取利息収入	1,000	18	982	
雑収入	131,000	119,380	11,620	
(6) 他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
特別会計繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	10,420,000	9,941,549	478,451	
2 . 事業活動支出				
(1) 振興対策事業支出	[2,598,000]	[2,557,426]	[40,574]	
総務費支出	166,000	231,139	65,139	
ガイド等作成費支出	1,294,000	1,215,864	78,136	
職業教育事業費支出	790,000	798,041	8,041	
説明会等開催費支出	191,000	176,302	14,698	
ホームページ作成費支出	157,000	136,080	20,920	
(2) 教職員研修事業費支出	[540,000]	[394,981]	[145,019]	
研修会開催費支出	160,000	46,981	113,019	
部会研修会開催費支出	100,000	0	100,000	
研修会参加費支出	280,000	348,000	68,000	
(3) 表彰事業費支出	[254,000]	[226,811]	[27,189]	
表彰式開催費支出	189,000	159,011	29,989	
表彰手数料支出	65,000	67,800	2,800	
(4) 私学祭事業費支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
私学祭開催費支出	100,000	100,000	0	
(5) 会議運営費支出	[19,000]	[24,874]	[5,874]	
会議運営費支出	19,000	24,874	5,874	
(6) 調査研究事業費支出	[684,000]	[616,300]	[67,700]	
旅費交通費支出	121,000	88,300	32,700	
全専各連事業費支出	464,000	528,000	64,000	
中部協事業費支出	99,000	0	99,000	
(7) 管理費支出	[6,367,000]	[6,419,399]	[52,399]	
給料手当支出	3,309,000	3,346,860	37,860	
福利厚生費支出	699,000	700,090	1,090	
旅費交通費支出	30,000	14,440	15,560	
通信運搬費支出	68,000	43,434	24,566	
需用費支出	47,000	12,334	34,666	
貸借料	514,000	404,941	109,059	

科目	予算額	決算額	差異	備考
給与分担金支出	1,650,000	1,600,800	49,200	
雑支出	50,000	18,500	31,500	
貸倒損失	0	278,000	278,000	
(8) 他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
特別会計繰入支出	0	0	0	
事業活動支出計	10,562,000	10,339,791	222,209	
事業活動収支差額	142,000	398,242	256,242	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
特別積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	142,000	398,242	256,242	
前期繰越収支差額	300,000	606,407	306,407	
次期繰越収支差額	158,000	208,165	50,165	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び未収入金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	298,193	173,357
未 収 入 金	1,585,146	1,269,716
合 計	1,883,339	1,443,073
未 払 金	1,218,742	1,176,675
預 り 金	58,190	58,233
合 計	1,276,932	1,234,908
次期繰越収支差額	606,407	208,165

貸 借 対 照 表

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	173,357	298,193	124,836	
未収金	1,269,716	1,585,146	315,430	
流動資産合計	1,443,073	1,883,339	440,266	
2. 固定資産				
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	1,443,073	1,883,339	440,266	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,176,675	1,218,742	42,067	
預り金	58,233	58,190	43	
流動負債合計	1,234,908	1,276,932	42,024	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	1,234,908	1,276,932	42,024	
正味財産の部				
1. 指定正味財産の部				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	208,165	606,407	398,242	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	208,165	606,407	398,242	
負債及び正味財産合計	1,443,073	1,883,339	440,266	

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～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			
受取入会金	[0]	[0]	[0]
受取入会金	0	0	0
受取会費	[3,741,000]	[4,022,000]	[281,000]
正会員受取会費	3,213,000	3,436,000	223,000
全専各連会費収入	528,000	586,000	58,000
事業収入	[1,101,151]	[1,172,124]	[70,973]
振興対策事業	1,018,151	1,107,124	88,973
表彰手数料収入	83,000	65,000	18,000
補助金等収入	[4,980,000]	[5,079,000]	[99,000]
県振興対策事業補助金	4,980,000	5,079,000	99,000
雑収入	[119,398]	[239,885]	[120,487]
受取利息収入	18	238	220
雑収入	119,380	239,647	120,267
他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]
特別会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	9,941,549	10,513,009	571,460
(2) 経常費用			
振興対策事業費	[2,557,426]	[2,542,497]	[14,929]
総務費	231,139	313,245	82,106
ガイド等作成費	1,215,864	1,209,600	6,264
職業教育事業費	798,041	762,784	35,257
説明会等開催費	176,302	153,188	23,114
ホームページ作成費	136,080	103,680	32,400
教職員研修事業費	[394,981]	[482,355]	[87,374]
研修会開催費	46,981	116,355	69,374
部会研修会開催費	0	0	0
研修会参加費	348,000	366,000	18,000
表彰事業費	[226,811]	[241,525]	[14,714]
表彰式開催費	159,011	179,625	20,614
表彰手数料	67,800	61,900	5,900
私学祭事業	[100,000]	[100,000]	[0]
私学祭開催費	100,000	100,000	0
会議運営費	[24,874]	[30,976]	[6,102]
会議運営費	24,874	30,976	6,102
調査研究事業費	[616,300]	[696,270]	[79,970]
旅費交通費	88,300	110,270	21,970
全専各連事業費	528,000	586,000	58,000
中部協事業費	0	0	0
管理費	[6,419,399]	[6,166,243]	[253,156]
給料手当	3,346,860	3,307,860	39,000
福利厚生費	700,090	704,267	4,177
旅費交通費	14,440	6,300	8,140
通信運搬費	43,434	43,864	430
需用費	12,334	32,740	20,406

貸借料	404,941	428,807	23,866
給与分担金	1,600,800	1,600,700	100
雑費	18,500	41,705	23,205
貸倒損失	278,000	0	278,000
他会計への繰出額	[0]	[0]	[0]
特別会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	10,339,791	10,259,866	79,925
当期経常増減額	398,242	253,143	651,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却	[0]	[0]	[0]
什器備品売却利益	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	398,242	253,143	651,385
一般正味財産期首残高	606,407	353,264	253,143
一般正味財産期末残高	208,165	606,407	398,242
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)
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
正味財産期末残高	208,165	606,407	398,242

財務諸表に対する注記

当期から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当無し

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。

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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	貸借対照表上の記載科目
振興対策事業補助金	富山県	-	4,980,000	4,980,000	-	なし

県補助金は、単年度事業に対する補助金で年度内に精算するため、前期末残高及び当期末残高はゼロとなる。

財 産 目 録

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科目	金額		備考
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金			
北陸銀行県庁内支店	173,357		
未収金			
県振興対策事業補助金	280,000		
正会員会費	180,000		
全専各連会費	10,000		
過年度分未収金	799,716		
流動資産合計		1,443,073	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,443,073
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会館維持管理費	299,476		
給与分担金	818,800		
社会保険料	33,035		
その他未払金	25,364		
預り金			
社会保険料等	58,233		
流動負債合計		1,234,908	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,234,908
正味財産			208,165