

収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 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	[100,000]	[100,000]	[0]	
入会金収入	100,000	100,000	0	
(2) 会費収入	[3,960,000]	[3,676,000]	[284,000]	
正会員会費収入	3,392,000	3,110,000	282,000	
全専各連会費収入	568,000	566,000	2,000	
(3) 事業収入	[1,146,000]	[1,222,350]	[76,350]	
振興対策事業収入	1,063,000	1,154,350	91,350	
表彰手数料収入	83,000	68,000	15,000	
(4) 補助金等収入	[5,220,000]	[5,138,000]	[82,000]	
県振興対策事業補助金	5,220,000	5,138,000	82,000	
(5) 雑収入	[171,000]	[159,640]	[11,360]	
受取利息収入	1,000	12	988	
雑収入	170,000	159,628	10,372	
(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	10,597,000	10,295,990	301,010	
2. 事業活動支出				
(1) 振興対策事業支出	[2,535,000]	[2,621,581]	[86,581]	
総務費支出	200,000	280,676	80,676	
ガイド等作成費支出	1,220,000	1,217,700	2,300	
職業教育事業費支出	800,000	858,712	58,712	
説明会等開催費支出	180,000	169,453	10,547	
ホームページ作成費支出	135,000	95,040	39,960	
(2) 教職員研修事業費支出	[460,000]	[482,278]	[22,278]	
研修会開催費支出	100,000	55,278	44,722	
部会研修会開催費支出	80,000	0	80,000	
研修会参加費支出	280,000	427,000	147,000	
(3) 表彰事業費支出	[272,000]	[200,549]	[71,451]	
表彰式開催費支出	189,000	145,749	43,251	
表彰手数料支出	83,000	54,800	28,200	
(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	[40,000]	[29,436]	[10,564]	
会議運営費支出	40,000	29,436	10,564	
(6) 調査研究事業費支出	[749,000]	[646,920]	[102,080]	
旅費交通費支出	118,000	80,920	37,080	
全専各連事業費支出	568,000	566,000	2,000	
中部協事業費支出	63,000	0	63,000	
(7) 管理費支出	[6,433,000]	[6,296,258]	[136,742]	
給料手当支出	3,387,000	3,361,860	25,140	
福利厚生費支出	712,000	704,912	7,088	
旅費交通費支出	27,000	6,300	20,700	
通信運搬費支出	63,000	67,697	4,697	
需用費支出	34,000	27,744	6,256	
貸借料	514,000	470,725	43,275	

科目	予算額	決算額	差異	備考
給与分担金支出	1,650,000	1,633,600	16,400	
雑支出	46,000	23,420	22,580	
(8) 長期未納会費償却支出	[0]	[0]	[0]	
(9) 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	10,589,000	10,377,022	211,978	
事業活動収支差額	8,000	81,032	89,032	
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	8,000	81,032	89,032	
前期繰越収支差額	150,000	208,165	58,165	
次期繰越収支差額	158,000	127,133	30,867	

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	173,357	213,163
未 収 入 金	1,269,716	1,427,716
合 計	1,443,073	1,640,879
未 払 金	1,176,675	1,422,558
預 り 金	58,233	91,188
合 計	1,234,908	1,513,746
次期繰越収支差額	208,165	127,133

貸 借 対 照 表

平成30年3月31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	213,163	173,357	39,806	
未収金	1,427,716	1,269,716	158,000	
流動資産合計	1,640,879	1,443,073	197,806	
2. 固定資産				
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	1,640,879	1,443,073	197,806	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,422,558	1,176,675	245,883	
預り金	91,188	58,233	32,955	
流動負債合計	1,513,746	1,234,908	278,838	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	1,513,746	1,234,908	278,838	
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	127,133	208,165	81,032	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	127,133	208,165	81,032	
負債及び正味財産合計	1,640,879	1,443,073	197,806	

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	[100,000]	[0]	[100,000]
受取入会金	100,000	0	100,000
受取会費	[3,676,000]	[3,741,000]	[65,000]
正会員受取会費	3,110,000	3,213,000	103,000
全専各連会費収入	566,000	528,000	38,000
事業収入	[1,222,350]	[1,101,151]	[121,199]
振興対策事業	1,154,350	1,018,151	136,199
表彰手数料収入	68,000	83,000	15,000
補助金等収入	[5,138,000]	[4,980,000]	[158,000]
県振興対策事業補助金	5,138,000	4,980,000	158,000
雑収入	[159,640]	[119,398]	[40,242]
受取利息収入	12	18	6
雑収入	159,628	119,380	40,248
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	10,295,990	9,941,549	354,441
(2) 経常費用			
振興対策事業費	[2,621,581]	[2,557,426]	[64,155]
総務費	280,676	231,139	49,537
ガイド等作成費	1,217,700	1,215,864	1,836
職業教育事業費	858,712	798,041	60,671
説明会等開催費	169,453	176,302	6,849
ホームページ作成費	95,040	136,080	41,040
教職員研修事業費	[482,278]	[394,981]	[87,297]
研修会開催費	55,278	46,981	8,297
研修会参加費	427,000	348,000	79,000
表彰事業費	[200,549]	[226,811]	[26,262]
表彰式開催費	145,749	159,011	13,262
表彰手数料	54,800	67,800	13,000
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	[29,436]	[24,874]	[4,562]
会議運営費	29,436	24,874	4,562
調査研究事業費	[646,920]	[616,300]	[30,620]
旅費交通費	80,920	88,300	7,380
全専各連事業費	566,000	528,000	38,000
管理費	[6,296,258]	[6,141,399]	[154,859]
給料手当	3,361,860	3,346,860	15,000
福利厚生費	704,912	700,090	4,822
旅費交通費	6,300	14,440	8,140
通信運搬費	67,697	43,434	24,263
需用費	27,744	12,334	15,410
貸借料	470,725	404,941	65,784
給与分担金	1,633,600	1,600,800	32,800

科目	当年度	前年度	増減
雑費	23,420	18,500	4,920
長期滞納会費償却	[0]	[278,000]	[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	10,377,022	10,339,791	37,231
当期経常増減額	81,032	398,242	317,210
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	81,032	398,242	317,210
一般正味財産期首残高	208,165	606,407	398,242
一般正味財産期末残高	127,133	208,165	81,032
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	127,133	208,165	81,032

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	-	5,138,000	5,138,000	-	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30年3月31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	213,163		
未収金			
県振興対策事業補助金	438,000		
過年度分未収金	989,716		
流動資産合計		1,640,879	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,640,879
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会館維持管理費	365,253		
給与分担金	838,600		
社会保険料	66,385		
その他未払金	152,320		
預り金			
社会保険料等	91,188		
流動負債合計		1,513,746	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,513,746
正味財産			127,133