

# 収支計算書

平成27年7月 1日から平成28年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減(予算額-決算額)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
利息収入	2,000	1,000	1,000
入金	40,000	20,000	20,000
会費収入	4,979,000	3,724,338	1,254,662
特別会費	4,104,000	2,884,338	1,219,662
事業収入	875,000	840,000	35,000
事業収入益	20,520,000	15,625,002	4,894,998
事業収入	20,520,000	15,625,002	4,894,998
雑収入	50,000	66,515	△ 16,515
<b>事業活動収入計</b>	<b>25,591,000</b>	<b>19,436,855</b>	<b>6,154,145</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
業務費支出	23,706,340	18,567,262	5,139,078
業務処理事務費支出	20,520,000	15,625,002	4,894,998
役員報酬支出	266,000	347,200	△ 81,200
給料手当支出	1,179,500	1,034,354	145,146
会議費支出	123,120	162,952	△ 39,832
旅費交通費支出	37,800	29,625	8,175
通信運搬費支出	113,400	97,790	15,610
消耗什器備品費支出	10,800	37,573	△ 26,773
消耗品費支出	97,200	97,532	△ 332
印刷製本費支出	97,200	0	97,200
研修費支出	10,000	7,948	2,052
賃借料支出	945,000	902,035	42,965
保険料支出	40,000	35,450	4,550
租税公課支出	156,400	65,850	90,550
雑支	79,920	90,951	△ 11,031
管 理 費 支 出	30,000	33,000	△ 3,000
役員報酬支出	1,729,620	1,549,204	180,416
給料手当支出	134,000	158,800	△ 24,800
会議費支出	505,500	443,295	62,205
旅費交通費支出	60,480	86,710	△ 26,230
通信運搬費支出	16,200	25,489	△ 9,289
消耗什器備品費支出	97,200	67,033	30,167
消耗品費支出	10,800	37,573	△ 26,773
印刷製本費支出	97,200	106,101	△ 8,901
印刷製本費支出	129,600	2,592	127,008
賃借料支出	405,000	386,587	18,413
保険料支出	5,000	5,000	0
租税公課支出	5,000	400	4,600
経理委託費支出	108,000	108,000	0
支払手数料支出	30,240	27,864	2,376
慶弔費支出	120,000	93,760	26,240
雑支	5,400	0	5,400
<b>事業活動支出計</b>	<b>25,435,960</b>	<b>20,116,466</b>	<b>5,319,494</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>155,040</b>	<b>△ 679,611</b>	<b>834,651</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>155,040</b>	<b>△ 679,611</b>	<b>834,651</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>4,205,463</b>	<b>△ 4,205,463</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>155,040</b>	<b>3,525,852</b>	<b>△ 3,370,812</b>

## 貸借対照表

平成28年 6月30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	4,401,712	4,363,380	38,332
未 収 収 益	149,345	1,581,407	△ 1,432,062
流動資産合計	4,551,057	5,944,787	△ 1,393,730
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電 話 加 入 権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	147,784	147,784	0
固定資産合計	147,784	147,784	0
資産合計	4,698,841	6,092,571	△ 1,393,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	472,587	1,652,154	△ 1,179,567
預 り 金	509,318	34,170	475,148
未 払 消 費 税	43,300	53,000	△ 9,700
流動負債合計	1,025,205	1,739,324	△ 714,119
負債合計	1,025,205	1,739,324	△ 714,119
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,673,636	4,353,247	△ 679,611
正味財産合計	3,673,636	4,353,247	△ 679,611
負債及び正味財産合計	4,698,841	6,092,571	△ 1,393,730

# 財 産 目 録

平成28年6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	130,402
預金	普通預金		4,271,310
	埼玉りそな銀行 秩父支店 001	運転資金として	1,816
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 002	運転資金として	212
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 003	運転資金として	2,953
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 004	運転資金として	966
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 005	運転資金として	3,762,962
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店 006	運転資金として	502,401
未収収益			149,345
	事業収益に対する未収収益	杉戸県土整備事務所 他	126,011
	特別会費に対する未収収益	杉戸県土整備事務所 他	23,334
流動資産合計			4,551,057
(固定資産)			
その他固定資産			
電話加入権	NTT東日本 1本 048-864-1363	公益目的事業及び関連する法人業務に使用している	147,784
固定資産合計			147,784
資産合計			4,698,841
(流動負債)			
未払費用			472,587
	業務処理費に対する未払費用	杉戸県土整備事務所 他	126,011
	経理委託費に対する未払費用	H27年分	108,000
	日当・交通費に対する未払費用	常任理事会 他	89,200
	講演会に対する未払費用	会場費、弁当代、懇親会費	149,376
預り金			509,318
	源泉所得税	H28年6月報酬、日当、給与分	502,401
	雇用保険	H27年7月～H28年6月分	6,917
未払消費税等	当期確定消費税		43,300
流動負債合計			1,025,205
負債合計			1,025,205
正味財産			3,673,636

正味財産増減計算書

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30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			
受取利息	1,000		
受取入金	20,000		
受取特別会費	3,724,338		
特年会費	2,884,338		
事業収益	840,000		
事業収益	15,625,002		
雑収益	15,625,002		
経常収益計	66,515		
(2) 経常費用	19,436,855		
事業費用	18,567,262		
業務員料	15,625,002		
役給	347,200		
給会	1,034,354		
旅通	162,952		
通消	29,625		
消什	97,790		
印耗	37,573		
研刷	97,532		
賃借	0		
保租	7,948		
支税	902,035		
雑理	35,450		
管役	65,850		
給会	90,951		
旅通	33,000		
通消	1,549,204		
消什	158,800		
印耗	443,295		
賃借	86,710		
保租	25,489		
支税	67,033		
雑理	37,573		
管役	106,101		
給会	2,592		
旅通	386,587		
通消	5,000		
消什	400		
印耗	108,000		
賃借	27,864		
保租	93,760		
支税	0		
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			
雑理			
管役			
給会			
旅通			
通消			
消什			
印耗			
賃借			
保租			
支税			

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計	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			
受取利息	0	1,000	1,000
受取入金	0	20,000	20,000
受取年会費	0	3,724,338	3,724,338
特別年会費	0	2,884,338	2,884,338
事業収益	15,625,002	0	15,625,002
事業収益	15,625,002	0	15,625,002
雑収益	6,515	60,000	66,515
経常収益計	15,631,517	3,805,338	19,436,855
(2) 経常費用			
事業費	18,567,262	0	18,567,262
業務処理事務費	15,625,002	0	15,625,002
役員報酬	347,200	0	347,200
給料	1,034,354	0	1,034,354
会議費	162,952	0	162,952
旅費	29,625	0	29,625
通信費	97,790	0	97,790
消耗什器備品費	37,573	0	37,573
消耗什器備品費	97,532	0	97,532
研修費	7,948	0	7,948
賃借料	902,035	0	902,035
租税公課	35,450	0	35,450
支払手数料	65,850	0	65,850
雑管	90,951	0	90,951
管理費	33,000	0	33,000
役員報酬	0	1,549,204	1,549,204
給料	0	158,800	158,800
会議費	0	443,295	443,295
旅費	0	86,710	86,710
通信費	0	25,489	25,489
消耗什器備品費	0	67,033	67,033
消耗什器備品費	0	37,573	37,573
印刷費	0	106,101	106,101
賃借料	0	2,592	2,592
租税公課	0	386,587	386,587
経支	0	5,000	5,000
慶	0	400	400
経常費用計	18,567,262	1,549,204	20,116,466
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,935,745	2,256,134	△ 679,611
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,935,745	2,256,134	△ 679,611
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,935,745	2,256,134	△ 679,611
一般正味財産期首残高			4,353,247
一般正味財産期末残高			3,673,636
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			3,673,636

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

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. 会計方針の変更

該当なし

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 6. 重要な後発事象

該当なし