

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 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 | 38,315 | 26,941 | 11,374 |
| 普 通 預 金 | 2,220,546 | 2,791,776 | Δ571,230 |
| 流 動 資 産 合 計 | 2,258,861 | 2,818,717 | Δ559,856 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 什 器 備 品 | 139,800 | 139,800 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | Δ139,799 | Δ139,799 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1 | 1 | 0 |
| 固 定 資 産 合 計 | 1 | 1 | 0 |
| 資 産 合 計 | 2,258,862 | 2,818,718 | Δ559,856 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 預 り 金 | 131,254 | 74,860 | 56,394 |
| 流 動 負 債 合 計 | 131,254 | 74,860 | 56,394 |
| 負 債 合 計 | 131,254 | 74,860 | 56,394 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 2,127,608 | 2,743,858 | Δ616,250 |
| 正 味 財 産 合 計 | 2,127,608 | 2,743,858 | Δ616,250 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 2,258,862 | 2,818,718 | Δ559,856 |

正味財産増減計算書

平成 22 年 4 月 1 日から 平成 23 年 3 月 31 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 | | | |
| ① 受取入金 | | (75,000) | (Δ75,000) |
| 入会金収入 | | 75,000 | Δ75,000 |
| ② 受取会費 | (10,447,600) | (10,729,085) | (Δ281,485) |
| 会費収入 | 10,447,600 | 10,729,085 | Δ281,485 |
| ③ 事業収益 | (10,844,418) | (9,196,041) | (1,648,377) |
| 特別講習収入 | 4,076,790 | 2,301,150 | 1,775,640 |
| 受託講習収入 | 1,448,143 | 2,284,632 | Δ836,489 |
| 講習収入 | 2,785,000 | 2,055,000 | 730,000 |
| 普及啓発収入 | 2,534,485 | 2,555,259 | Δ20,774 |
| ④ 受取補助金等 | (1,316,100) | (1,135,180) | (180,920) |
| 補助金収入 | 1,316,100 | 1,135,180 | 180,920 |
| ⑤ 雑収入 | (6,799) | (17,874) | (Δ11,075) |
| 受取利息 | 1,024 | 2,124 | Δ1,100 |
| 雑収入 | 5,775 | 15,750 | Δ9,975 |
| 経常収益計 | 22,614,917 | 21,153,180 | 1,461,737 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 特別講習事業費 | 3,373,676 | 1,802,483 | 1,571,193 |
| 受託講習事業費 | 1,374,586 | 2,075,444 | Δ700,858 |
| 講習事業費 | 1,289,775 | 816,794 | 472,981 |
| 研修事業費 | 295,454 | 418,455 | Δ123,001 |
| 広報啓発事業費 | 195,906 | 224,232 | Δ28,326 |
| 旅費交通費 | 1,304,740 | 1,219,900 | 84,840 |
| 専門委員会活動 | 314,540 | 457,407 | Δ142,867 |
| 防犯防災活動費 | 121,077 | 364,892 | Δ243,815 |
| 給与手当(事業) | 3,067,560 | 2,971,400 | 96,160 |
| 表彰費 | 213,811 | 242,891 | Δ29,080 |
| 印刷製本費 | 11,550 | 44,100 | Δ32,550 |
| 教材等購入費 | 94,583 | 241,528 | Δ146,945 |
| 負担金 | 2,352,000 | 2,424,000 | Δ72,000 |
| 普及啓発事業費 | 2,399,951 | 2,554,742 | Δ154,791 |
| 事業費計 | 16,409,209 | 15,858,268 | 550,941 |
| ② 管理費 | | | |
| 会議費 | 429,872 | 362,780 | 67,092 |
| 旅費交通費 | 819,520 | 791,240 | 28,280 |
| 給与手当(管理) | 2,204,640 | 2,215,200 | Δ10,560 |
| 法定福利費 | 910,152 | 687,213 | 222,939 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 通 信 運 搬 費 | 251,616 | 227,279 | 24,337 |
| 消 耗 品 費 | 391,795 | 471,156 | Δ79,361 |
| 新 聞 函 書 費 | 31,500 | 39,500 | Δ8,000 |
| 印 刷 費 | 17,300 | 20,310 | Δ3,010 |
| 賃 借 料 | 290,955 | 248,535 | 42,420 |
| 広 告 宣 伝 費 | 21,000 | 63,000 | Δ42,000 |
| 家 賃 | 756,000 | 756,000 | 0 |
| 光 熱 水 量 費 | 124,368 | 111,699 | 12,669 |
| 慶 弔 費 | 95,685 | 55,965 | 39,720 |
| 租 税 公 課 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 22,689 | 23,424 | Δ735 |
| 負 担 金 | 142,500 | 132,500 | 10,000 |
| 雑 費 | 231,366 | 270,311 | Δ38,945 |
| 管 理 費 計 | 6,821,958 | 6,557,112 | 264,846 |
| 経 常 費 用 計 | 23,231,167 | 22,415,380 | 815,787 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | Δ616,250 | Δ1,262,200 | 645,950 |
| 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 | Δ616,250 | Δ1,262,200 | 645,950 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 2,743,858 | 4,006,058 | Δ1,262,200 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 2,127,608 | 2,743,858 | Δ616,250 |
| 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 |
| 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 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 2,127,608 | 2,743,858 | Δ616,250 |

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 ・ 預 金 | | | |
| 現 金 | 38,315 | | |
| 普 通 預 金 | 699,675 | | |
| | 1,520,871 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 2,258,861 | |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 什 器 備 品 | 139,800 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △139,799 | | |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 1 | |
| 資 産 合 計 | | | 2,258,862 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 預 り 金 | 131,254 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 131,254 | |
| 負 債 合 計 | | | 131,254 |
| 正 味 財 産 | | | 2,127,608 |