

貸借対照表

平成 28 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			
普 通 預 金	10,043,326		10,043,326
棚 卸 資 産	66,700		66,700
流 動 資 産 合 計	10,110,026	0	10,110,026
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	14,152,500		14,152,500
什 器 備 品	3,551,485		3,551,485
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,703,985	0	17,703,985
固 定 資 産 合 計	17,703,985	0	17,703,985
資 産 合 計	27,814,011	0	27,814,011
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	445,540		445,540
預 り 金 (源 泉	13,080		13,080
預 り 金 (社 保	△60,327		△60,327
未 払 費 用	60,942		60,942
流 動 負 債 合 計	459,235	0	459,235
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	20,087,291		20,087,291
固 定 負 債 合 計	20,087,291	0	20,087,291
負 債 合 計	20,546,526	0	20,546,526
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	7,267,485	0	7,267,485
正 味 財 産 合 計	7,267,485	0	7,267,485
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,814,011	0	27,814,011

正味財産増減計算書

平成 27 年 7 月 2 日から 平成 28 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 受取会費	(864,000)	(0)	(864,000)
正会員受取会費	714,000		714,000
賛助会員受取会費	150,000		150,000
② 事業収益	(11,077,245)	(0)	(11,077,245)
施設レンタル料	231,822		231,822
講習会(本施設)	5,297,292		5,297,292
講習会(他所)	2,282,603		2,282,603
リハビリ見学	812,754		812,754
フライング研修会	1,328,224		1,328,224
関連用品販売幹	1,124,550		1,124,550
③ 受取寄付金	(6,306,185)	(0)	(6,306,185)
受取寄付金	6,306,185		6,306,185
④ 雑収益	(1,092)	(0)	(1,092)
受取利息	1,092		1,092
経常収益計	18,248,522	0	18,248,522
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(1,142,576)	(0)	(1,142,576)
事)仕入高	1,209,276		1,209,276
期末棚卸高	66,700		66,700
事業経費	(8,555,466)	(0)	(8,555,466)
事)給料手当	3,600,000		3,600,000
事)福利厚生費	641,580		641,580
事)法定福利費	589,286		589,286
事)旅費交通費	1,264,885		1,264,885
減価償却費	1,947,382		1,947,382
事)消耗品費	134,038		134,038
印刷製本費	4,855		4,855
事)通勤費	273,240		273,240
諸会費	23,632		23,632
事)支払手数料	7,200		7,200
事)事務費	69,368		69,368
事業費用計	9,698,042	0	9,698,042
② 管理費			
福利厚生費	14,526		14,526
管)旅費交通費	400		400
管)通信費	120,191		120,191

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管) 消 耗 品 費	102,461		102,461
管) 水 道 光 熱 費	48,600		48,600
保 險 料	26,920		26,920
管) 租 税 公 課	32,188		32,188
支 払 利 息	171,679		171,679
管) 事 務 費	56,826		56,826
管) 地 代 家 賃	454,896		454,896
管) 支 払 手 数 料	254,308		254,308
管 理 費 計	1,282,995	0	1,282,995
経 常 費 用 計	10,981,037	0	10,981,037
評価損益等調整前当期経常増減額	7,267,485	0	7,267,485
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,267,485	0	7,267,485
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
税引前当期一般正味財産増減額	7,267,485	0	7,267,485
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,267,485	0	7,267,485
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,267,485	0	7,267,485
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	7,267,485	0	7,267,485

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
I	資産の部			
	資産合計	0	0	0
II	負債の部			
	負債合計	0	0	0
III	正味財産の部			
1	一般正味財産	7,614,841	△347,356	7,267,485
	正味財産合計	7,614,841	△347,356	7,267,485
	負債及び正味財産合計	7,614,841	△347,356	7,267,485

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 7月 2日から 平成28年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(864,000)	(0)	(864,000)
正会員受取会費	714,000		714,000
賛助会員受取会費	150,000		150,000
② 事業収益	(9,952,695)	(1,124,550)	(11,077,245)
施設レンタル料	231,822		231,822
講習会(本施設)	5,297,292		5,297,292
講習会(他所)	2,282,603		2,282,603
リハビリ見学	812,754		812,754
フ・ライハート研修会	1,328,224		1,328,224
関連用品販売幹		1,124,550	1,124,550
③ 受取寄付金	(6,306,185)	(0)	(6,306,185)
受取寄付金	6,306,185		6,306,185
④ 雑収益	(1,092)	(0)	(1,092)
受取利息	1,092		1,092
経常収益計	17,123,972	1,124,550	18,248,522
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(0)	(1,142,576)	(1,142,576)
事)仕入高		1,209,276	1,209,276
期末棚卸高		66,700	66,700
事業経費	(8,283,121)	(272,345)	(8,555,466)
事)給料手当	3,384,000	216,000	3,600,000
事)福利厚生費	641,580		641,580
事)法定福利費	553,929	35,357	589,286
事)旅費交通費	1,264,885		1,264,885
減価償却費	1,947,382		1,947,382
事)消耗品費	134,038		134,038
印刷製本費	4,855		4,855
事)通勤費	256,846	16,394	273,240
諸会費	23,632		23,632
事)支払手数料	6,768	432	7,200
事)事務費	65,206	4,162	69,368
事業費計	8,283,121	1,414,921	9,698,042
② 管理費用			
福利厚生費	13,654	872	14,526

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
管) 旅 費 交 通 費	376	24	400
管) 通 信 費	112,980	7,211	120,191
管) 消 耗 品 費	102,461		102,461
管) 水 道 光 熱 費	45,684	2,916	48,600
保 險 料	26,920		26,920
管) 租 税 公 課	32,188		32,188
支 払 利 息	171,679		171,679
管) 事 務 費	53,416	3,410	56,826
管) 地 代 家 賃	427,602	27,294	454,896
管) 支 払 手 数 料	239,050	15,258	254,308
管 理 費 計	1,226,010	56,985	1,282,995
経 常 費 用 計	9,509,131	1,471,906	10,981,037
評価損益等調整前当期経常増減額	7,614,841	△347,356	7,267,485
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,614,841	△347,356	7,267,485
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
税引前当期一般正味財産増減額	7,614,841	△347,356	7,267,485
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,614,841	△347,356	7,267,485
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,614,841	△347,356	7,267,485
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	7,614,841	△347,356	7,267,485