

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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	9,000	317,282	Δ308,282
普 通 預 金	12,444,197	10,540,564	1,903,633
棚 卸 資 産	215,150	571,860	Δ356,710
流 動 資 産 合 計	12,668,347	11,429,706	1,238,641
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	11,092,500	12,622,500	Δ1,530,000
什 器 備 品	1,997,713	2,663,615	Δ665,902
そ の 他 固 定 資 産 合 計	13,090,213	15,286,115	Δ2,195,902
固 定 資 産 合 計	13,090,213	15,286,115	Δ2,195,902
資 産 合 計	25,758,560	26,715,821	Δ957,261
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金		562,572	Δ562,572
未 払 金	545,540	545,540	
預 り 金	19,460	Δ153,387	172,847
未 払 消 費 税 等	700,600		700,600
未 払 費 用	85,120	84,453	667
流 動 負 債 合 計	1,350,720	1,039,178	311,542
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	6,675,148	12,676,128	Δ6,000,980
固 定 負 債 合 計	6,675,148	12,676,128	Δ6,000,980
負 債 合 計	8,025,868	13,715,306	Δ5,689,438
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	17,732,692	13,000,515	4,732,177
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	25,758,560	26,715,821	Δ957,261

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	(1,675,320)	(1,992,000)	△316,680
正会員受取会費	1,507,320	1,572,000	△64,680
賛助会員受取会費	168,000	420,000	△252,000
② 事業収益	(18,868,088)	(19,378,010)	△509,922
講習会(本施設)	9,343,808	9,379,694	△35,886
講習会(他所)	6,767,452	6,681,616	85,836
リハビリ見学	1,523,457	1,295,352	228,105
フ・ライハート研修会	383,558	1,109,828	△726,270
関連用品販売	612,590	683,100	△70,510
事業収益	237,223	228,420	8,803
③ 受取寄付金	(4,171,800)	(4,401,100)	△229,300
受取寄付金	4,171,800	4,401,100	△229,300
④ 雑収益	(633)	(76)	557
受取利息	80	76	4
雑収益	553		553
経常収益計	24,715,841	25,771,186	△1,055,345
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	(761,760)	(639,964)	121,796
期首棚卸高	571,860	66,700	505,160
(事業)仕入高	405,050	1,145,124	△740,074
期末棚卸高	215,150	571,860	△356,710
事業経費	(17,845,405)	(17,931,593)	△86,188
(事業)給料手当	6,000,000	6,000,000	
(事業)福利厚生費	2,047,091	1,974,733	72,358
(事業)法定福利費	1,176,693	974,596	202,097
(事業)旅費交通費	3,559,040	4,695,948	△1,136,908
減価償却費	2,195,902	2,417,870	△221,968
(事業)消耗品費	830,166	478,879	351,287
(事業)印刷製本	61,500	4,600	56,900
水道光熱費	225,000		225,000
保険料	17,070		17,070
(事業)通勤費	506,016	683,100	△177,084
諸会費		20,129	△20,129
(事業)支払手数料	1,058,797	442,860	615,937
(事業)事務費	41,091	145,230	△104,139
(事業)研修費		51,648	△51,648

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事) 地 代 家 賃	127,039	42,000	85,039
事 業 費 計	18,607,165	18,571,557	35,608
② 管 理 費			
管) 旅 費 交 通 費		800	△800
管) 通 信 費	137,171	151,001	△13,830
管) 消 耗 品 費	1,493	50,448	△48,955
管) 水 道 光 熱 費		64,800	△64,800
保 險 料		26,920	△26,920
管) 租 税 公 課	40,411	53,911	△13,500
支 払 利 息	17,698	161,565	△143,867
管) 事 務 費		41,624	△41,624
管) 地 代 家 賃	973,000	606,528	366,472
管) 支 払 手 数 料	70,300	65,096	5,204
管) 接 待 交 際 費	66,426	197,306	△130,880
管 理 費 計	1,306,499	1,419,999	△113,500
経 常 費 用 計	19,913,664	19,991,556	△77,892
評価損益等調整前当期経常増減額	4,802,177	5,779,630	△977,453
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	4,802,177	5,779,630	△977,453
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	4,802,177	5,779,630	△977,453
法人税、住民税及び事業税	70,000	46,600	23,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,732,177	5,733,030	△1,000,853
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	13,000,515	7,267,485	5,733,030
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	17,732,692	13,000,515	4,732,177
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	17,732,692	13,000,515	4,732,177

貸借対照表内訳表

平成 30 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	18,759,982	Δ1,027,290	17,732,692
正 味 財 産 合 計	18,759,982	Δ1,027,290	17,732,692
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	18,759,982	Δ1,027,290	17,732,692

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	(1,675,320)	(0)	(1,675,320)
正会員受取会費	1,507,320		1,507,320
賛助会員受取会費	168,000		168,000
② 事業収益	(18,255,498)	(612,590)	(18,868,088)
講習会(本施設)	9,343,808		9,343,808
講習会(他所)	6,767,452		6,767,452
リハビリ見学	1,523,457		1,523,457
フライング研修会	383,558		383,558
関連用品販売幹		612,590	612,590
事業収益 1	237,223		237,223
③ 受取寄付金	(4,171,800)	(0)	(4,171,800)
受取寄付金	4,171,800		4,171,800
④ 雑収益	(633)	(0)	(633)
受取利息	80		80
雑収益	553		553
経常収益計	24,103,251	612,590	24,715,841
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	(0)	(761,760)	(761,760)
期首棚卸高		571,860	571,860
事)仕入高		405,050	405,050
期末棚卸高		215,150	215,150
事業経費	(17,581,930)	(263,475)	(17,845,405)
事)給料手当	5,820,000	180,000	6,000,000
事)福利厚生費	2,047,091		2,047,091
事)法定福利費	1,141,393	35,300	1,176,693
事)旅費交通費	3,559,040		3,559,040
減価償却費	2,195,902		2,195,902
事)消耗品費	830,166		830,166
事)印刷製本	61,500		61,500
水道光熱費	225,000		225,000
保険料	17,070		17,070
事)通勤費	490,836	15,180	506,016
事)支払手数料	1,027,035	31,762	1,058,797
事)事務費	39,858	1,233	41,091

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
事) 地 代 家 賃	127,039		127,039
事業費計	17,581,930	1,025,235	18,607,165
② 管 理 費			
管) 通 信 費	133,057	4,114	137,171
管) 消 耗 品 費	1,493		1,493
管) 租 税 公 課	40,411		40,411
支 払 利 息	17,698		17,698
管) 地 代 家 賃	944,062	28,938	973,000
管) 支 払 手 数 料	68,191	2,109	70,300
管) 接 待 交 際 費	66,426		66,426
管 理 費 計	1,271,338	35,161	1,306,499
経 常 費 用 計	18,853,268	1,060,396	19,913,664
評価損益等調整前当期経常増減額	5,249,983	△447,806	4,802,177
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,249,983	△447,806	4,802,177
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	5,249,983	△447,806	4,802,177
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	5,179,983	△447,806	4,732,177
一般正味財産期首残高	13,579,999	△579,484	13,000,515
一般正味財産期末残高	18,759,982	△1,027,290	17,732,692
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	18,759,982	△1,027,290	17,732,692