



# 貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	267,700	9,000	258,700
普 通 預 金	10,580,855	12,444,197	△1,863,342
棚 卸 資 産	282,604	215,150	67,454
流 動 資 産 合 計	11,131,159	12,668,347	△1,537,188
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	9,562,500	11,092,500	△1,530,000
什 器 備 品	1,498,286	1,997,713	△499,427
そ の 他 固 定 資 産 合 計	11,060,786	13,090,213	△2,029,427
固 定 資 産 合 計	11,060,786	13,090,213	△2,029,427
資 産 合 計	22,191,945	25,758,560	△3,566,615
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未 払 金	545,540	545,540	
前 受 金	648,000		648,000
預 り 金	103,132	19,460	83,672
未 払 消 費 税 等	370,300	700,600	△330,300
未 払 費 用	171,108	85,120	85,988
流 動 負 債 合 計	1,838,080	1,350,720	487,360
<b>2 固 定 負 債</b>			
長 期 借 入 金	675,148	6,675,148	△6,000,000
固 定 負 債 合 計	675,148	6,675,148	△6,000,000
負 債 合 計	2,513,228	8,025,868	△5,512,640
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 一 般 正 味 財 産</b>	19,678,717	17,732,692	1,946,025
正 味 財 産 合 計	19,678,717	17,732,692	1,946,025
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,191,945	25,758,560	△3,566,615

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	( 1,008,000)	( 1,675,320)	( Δ667,320)
正会員受取会費	908,000	1,507,320	Δ599,320
賛助会員受取会費	100,000	168,000	Δ68,000
② 事業収益	( 19,456,026)	( 18,868,088)	( 587,938)
講習会(本施設)	11,653,624	9,343,808	2,309,816
講習会(他所)	5,725,350	6,767,452	Δ1,042,102
リハビリ見学	1,076,040	1,523,457	Δ447,417
フ・ライハート研修会	412,572	383,558	29,014
関連用品販売	429,680	612,590	Δ182,910
事業収益	158,760	237,223	Δ78,463
③ 受取寄付金	( 3,168,296)	( 4,171,800)	( Δ1,003,504)
受取寄付金	3,168,296	4,171,800	Δ1,003,504
④ 雑収益	( 83)	( 633)	( Δ550)
受取利息	83	80	3
雑収益		553	Δ553
経常収益計	23,632,405	24,715,841	Δ1,083,436
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	( 419,240)	( 761,760)	( Δ342,520)
期首棚卸高	215,150	571,860	Δ356,710
事業仕入高	486,694	405,050	81,644
期末棚卸高	282,604	215,150	67,454
事業経費	( 19,662,598)	( 17,845,405)	( 1,817,193)
事) 給料手当	6,000,000	6,000,000	
事) 福利厚生費	2,032,797	2,047,091	Δ14,294
事) 法定福利費	1,083,026	1,176,693	Δ93,667
事) 旅費交通費	4,377,460	3,559,040	818,420
事) 通信運搬費	2,500		2,500
減価償却費	2,029,427	2,195,902	Δ166,475
事) 消耗品費	889,813	830,166	59,647
事) 印刷製本	19,440	61,500	Δ42,060
水道光熱費	259,200	225,000	34,200
保険料	17,070	17,070	
租税公課	720,500		720,500
事) 通勤費	546,480	506,016	40,464
事) 諸会費	34,001		34,001
事) 支払手数料	1,372,847	1,058,797	314,050

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事) 事務 費	89,931	41,091	48,840
事) 研 修 費	131,210		131,210
事) 地 代 家 賃		127,039	Δ127,039
事) 会 議 費	46,716		46,716
事) 新 聞 図 書 費	10,180		10,180
事 業 費 計	20,081,838	18,607,165	1,474,673
② 管 理 費			
管) 通 信 費	148,472	137,171	11,301
管) 消 耗 品 費		1,493	Δ1,493
管) 租 税 公 課	100,312	40,411	59,901
支 払 利 息		17,698	Δ17,698
管) 地 代 家 賃	1,091,232	973,000	118,232
管) 支 払 手 数 料	64,880	70,300	Δ5,420
管) 接 待 交 際 費	195,866	66,426	129,440
管) 新 聞 図 書 費	3,780		3,780
管 理 費 計	1,604,542	1,306,499	298,043
経 常 費 用 計	21,686,380	19,913,664	1,772,716
評価損益等調整前当期経常増減額	1,946,025	4,802,177	Δ2,856,152
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,946,025	4,802,177	Δ2,856,152
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	1,946,025	4,802,177	Δ2,856,152
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	Δ70,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,946,025	4,732,177	Δ2,786,152
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	17,732,692	13,000,515	4,732,177
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	19,678,717	17,732,692	1,946,025
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	19,678,717	17,732,692	1,946,025

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	( 1,008,000)	( 0)	( 1,008,000)
正会員受取会費	908,000		908,000
賛助会員受取会費	100,000		100,000
② 事業収益	( 19,075,186)	( 380,840)	( 19,456,026)
講習会(本施設)	11,653,624		11,653,624
講習会(他所)	5,725,350		5,725,350
リハビリ見学	1,076,040		1,076,040
フライング研修会	412,572		412,572
関連用品販売幹	48,840	380,840	429,680
事業収益 1	158,760		158,760
③ 受取寄付金	( 3,168,296)	( 0)	( 3,168,296)
受取寄付金	3,168,296		3,168,296
④ 雑収益	( 83)	( 0)	( 83)
受取利息	83		83
経常収益計	23,251,565	380,840	23,632,405
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	( 49,885)	( 369,355)	( 419,240)
期首棚卸高		215,150	215,150
事仕入高	49,885	436,809	486,694
期末棚卸高		282,604	282,604
事業経費	( 19,480,755)	( 181,843)	( 19,662,598)
事給料手当	5,880,000	120,000	6,000,000
事福利厚生費	2,032,797		2,032,797
事法定福利費	1,061,366	21,660	1,083,026
事旅費交通費	4,377,460		4,377,460
事通信運搬費	2,500		2,500
減価償却費	2,029,427		2,029,427
事消耗品費	889,813		889,813
事印刷製本	19,440		19,440
水道光熱費	259,200		259,200
保険料	17,070		17,070
租税公課	720,500		720,500
事通勤費	535,551	10,929	546,480
事諸会費	34,001		34,001

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
事) 支 払 手 数 料	1,345,391	27,456	1,372,847
事) 事 務 費	88,133	1,798	89,931
事) 研 修 費	131,210		131,210
事) 会 議 費	46,716		46,716
事) 新 聞 函 書 費	10,180		10,180
事業費計	19,530,640	551,198	20,081,838
② 管 理 費			
管) 通 信 費	145,503	2,969	148,472
管) 租 税 公 課	100,312		100,312
管) 地 代 家 賃	1,069,408	21,824	1,091,232
管) 支 払 手 数 料	63,583	1,297	64,880
管) 接 待 交 際 費	195,866		195,866
管) 新 聞 函 書 費	3,780		3,780
管理費計	1,578,452	26,090	1,604,542
経常費用計	21,109,092	577,288	21,686,380
評価損益等調整前当期経常増減額	2,142,473	△196,448	1,946,025
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,142,473	△196,448	1,946,025
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	2,142,473	△196,448	1,946,025
当期一般正味財産増減額	2,142,473	△196,448	1,946,025
一般正味財産期首残高	18,759,982	△1,027,290	17,732,692
一般正味財産期末残高	20,902,455	△1,223,738	19,678,717
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	20,902,455	△1,223,738	19,678,717