

# 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			
現金	7,321	34,573	△ 27,252
普通預金	9,218,592	10,758,658	△ 1,540,066
定期預金	19,374,704	19,370,759	3,945
未収入金	2,070,000	2,070,000	0
流動資産合計	30,670,617	32,233,990	△ 1,563,373
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	30,300	30,300	0
敷 金	440,000	440,000	0
未回収債権	13,209,985	13,209,985	0
その他固定資産合計	13,680,285	13,680,285	0
固定資産合計	13,680,285	13,680,285	0
資産合計	44,350,902	45,914,275	△ 1,563,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,026,892	3,507,403	△ 480,511
未払消費税等	375,600	430,200	△ 54,600
前 受 金	324,000	0	324,000
預 り 金	19,980	18,450	1,530
流動負債合計	3,746,472	3,956,053	△ 209,581
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,746,472	3,956,053	△ 209,581
III 正味財産			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	40,604,430	41,958,222	△ 1,353,792
正味財産合計	40,604,430	41,958,222	△ 1,353,792
負債及び正味財産合計	44,350,902	45,914,275	△ 1,563,373

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金金	60,000	120,000	△ 60,000	
入会金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
受取会費	8,736,000	9,004,500	△ 268,500	
正会員会費収入	8,646,000	8,944,500	△ 298,500	
賛助会員会費収入	90,000	60,000	30,000	
事業収益	10,326,220	11,115,225	△ 789,005	
刊行手数料収入	314,220	309,225	4,995	
保証制度登録料収入	10,012,000	10,806,000	△ 794,000	
受取補助金等	2,345,600	2,827,844	△ 482,244	
受取地方公共団体補助金	2,070,000	2,060,000	10,000	
受取民間助成金	275,600	767,844	△ 492,244	
雑収益	101,609	768,712	△ 667,103	
受取利息	6,394	6,544	△ 150	
雑収入	95,215	762,168	△ 666,953	
<b>経常収益計</b>	<b>21,569,429</b>	<b>23,836,281</b>	<b>△ 2,266,852</b>	
(2) 経常費用				
事業費	19,282,682	21,943,645	△ 2,660,963	
給料手当	4,974,409	4,579,739	394,670	
臨時雇賃金	746,016	916,040	△ 170,024	
福利厚生費	831,165	513,834	317,331	
旅費交通費	3,186,974	3,798,534	△ 611,560	
通信運搬費	591,906	703,631	△ 111,725	
消耗品費	188,183	180,186	7,997	
修繕費	0	317,844	△ 317,844	
印刷製本費	987,929	1,913,633	△ 925,704	
広告費	252,606	423,798	△ 171,192	
光熱水料費	192,806	224,495	△ 31,689	
賃借料	1,987,526	2,012,566	△ 25,040	
会議費	218,450	255,929	△ 37,479	
保険料	23,100	31,500	△ 8,400	
諸謝金	170,000	160,000	10,000	
租税公課	375,600	434,800	△ 59,200	
支払助成金	362,492	487,783	△ 125,291	
支払手数料	3,459,838	2,431,075	1,028,763	
委託費	667,923	2,528,727	△ 1,860,804	
雑費	65,759	29,531	36,228	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>3,640,539</b>	<b>3,998,297</b>	<b>△ 357,758</b>	
役員報酬	150,000	150,000	0	
給料手当	432,556	398,239	34,317	
臨時雇賃金	64,870	79,654	△ 14,784	
退職金	300,000	0	300,000	
福利厚生費	72,274	44,682	27,592	
会議費	49,940	293,281	△ 243,341	
総会費、役員会費	1,183,374	1,398,898	△ 215,524	
旅費交通費	107,296	162,046	△ 54,750	
通信運搬費	35,996	43,464	△ 7,468	
消耗品費	16,366	15,667	699	
印刷製本費	25,319	46,077	△ 20,758	
光熱水料費	16,767	19,523	△ 2,756	
賃借料	152,570	152,450	120	
諸謝金	10,000	10,000	0	
委託費	58,212	133,678	△ 75,466	
租税公課	71,900	980	70,920	
支払負担金	725,400	779,000	△ 53,600	
支払手数料	20,680	2,041	18,639	
慶弔費	141,300	266,050	△ 124,750	
雑費	5,719	2,567	3,152	
<b>経常費用計</b>	<b>22,923,221</b>	<b>25,941,942</b>	<b>△ 3,018,721</b>	
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,353,792	△ 2,105,661	751,869	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,353,792	△ 2,105,661	751,869	
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	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,353,792</b>	<b>△ 2,105,661</b>	<b>751,869</b>	
一般正味財産期首残高	41,958,222	44,063,883		
一般正味財産期末残高	40,604,430	41,958,222		

# 財 産 目 録

平成28年3月31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
<b>流 動 資 産</b>			
現 金	手許保管	運転資金として	7,321
普 通 預 金	静岡銀行駅南支店 0633677	運転資金として	1,974,035
	静岡銀行駅南支店 0704953	運転資金として	3,404,031
	三菱東京UFJ銀行 0426465	運転資金として	3,285,832
	ゆうちょ銀行	運転資金として	554,694
定 期 預 金	静岡銀行駅南支店 0180681		19,374,704
未 収 入 金	静岡県補助金		2,070,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>30,670,617</b>
<b>固 定 資 産</b>			
電 話 加 入 権	事務所		30,300
敷 金	事務所敷金		440,000
未 回 収 債 権		平成23年度使途不明金の合計額	13,209,985
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>13,680,285</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>44,350,902</b>
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	各支部に対する未払額	支部会費助成の未払分	266,140
		支部への衛生事業費交付金の未払分	360,000
		支部への浄化槽相談費交付金の未払分	513,000
		理事会等出席者旅費等の未払分	783,400
		支部研修会開催経費助成の未払分	53,167
		支部広報事業・水環境事業経費助成の未払分	1,051,185
未払消費税等		税務署	平成27年度確定消費税等の未払分
前 受 金	会員	保証登録料前受分	324,000
預 り 金	従業員	源泉所得税	19,980
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>3,746,472</b>
<b>固 定 負 債</b>			
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>3,746,472</b>
<b>正味財産</b>			<b>40,604,430</b>