

貸借対照表内訳表

平成26年12月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	2,275,232	0	2,275,232
未収会費	0	0	0	305,676	0	305,676
立替金	0	0	0	51,540	0	51,540
実施事業会計	0	0	0	5,506,570	△ 5,506,570	0
流動資産合計	0	0	0	8,139,018	△ 5,506,570	2,632,448
2. 固定資産						
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	1,034,441	0	1,034,441
事業費準備積立預金	1,681,896	0	1,681,896	0	0	1,681,896
特定資産合計	1,681,896	0	1,681,896	1,034,441	0	2,716,337
(3) その他固定資産						
什器備品	0	0	0	57,926	0	57,926
電話加入権	0	0	0	78,984	0	78,984
保証金	0	0	0	281,700	0	281,700
その他固定資産合計	0	0	0	418,610	0	418,610
固定資産合計	1,681,896	0	1,681,896	1,453,051	0	3,134,947
資産合計	1,681,896	0	1,681,896	9,592,069	△ 5,506,570	5,767,395
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	0	0	0	64,906	0	64,906
法人会計	4,055,168	1,451,402	5,506,570	0	△ 5,506,570	0
流動負債合計	4,055,168	1,451,402	5,506,570	64,906	△ 5,506,570	64,906
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	1,034,441	0	1,034,441
固定負債合計	0	0	0	1,034,441	0	1,034,441
負債合計	4,055,168	1,451,402	5,506,570	1,099,347	△ 5,506,570	1,099,347
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 2,373,272	△ 1,451,402	△ 3,824,674	8,492,722	0	4,668,048
(うち特定資産への充当額)	( 1,681,896)	( 0)	( 1,681,896)	( 0)	( 0)	( 1,681,896)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
正味財産合計	△ 2,373,272	△ 1,451,402	△ 3,824,674	8,492,722	0	4,668,048
負債及び正味財産合計	1,681,896	0	1,681,896	9,592,069	△ 5,506,570	5,767,395

# 収支計算書内訳表

平成26年 1月 1日から平成26年12月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
会 費 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,579,660 ]	[ 0 ]	[ 6,579,660 ]
正 会 員 会 費 収 入	0	0	0	6,549,660	0	6,549,660
賛 助 会 員 会 費 収 入	0	0	0	30,000	0	30,000
入 会 金 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 36,000 ]	[ 0 ]	[ 36,000 ]
入 会 金 収 入	0	0	0	36,000	0	36,000
事 業 関 係 収 入	[ 11,072,465 ]	[ 0 ]	[ 11,072,465 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,072,465 ]
講 習 関 係 収 入	11,072,465	0	11,072,465	0	0	11,072,465
負 担 金 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,873,000 ]	[ 0 ]	[ 1,873,000 ]
日 蔭 連 会 費 等 収 入	0	0	0	1,873,000	0	1,873,000
雑 収 入	[ 163,800 ]	[ 223,150 ]	[ 386,950 ]	[ 340 ]	[ 0 ]	[ 387,290 ]
受 取 利 息 等 収 入	0	0	0	340	0	340
そ の 他 収 入	163,800	223,150	386,950	0	0	386,950
事業活動収入計	11,236,265	223,150	11,459,415	8,489,000	0	19,948,415
2. 事業活動支出						
事 業 費 支 出	[ 12,124,568 ]	[ 1,162,188 ]	[ 13,286,756 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,286,756 ]
給 料 手 当 支 出	1,625,126	270,855	1,895,981	0	0	1,895,981
福 利 厚 生 費 支 出	248,628	41,438	290,066	0	0	290,066
広 告 宣 伝 費 支 出	85,200	21,300	106,500	0	0	106,500
会 議 費 支 出	19,183	0	19,183	0	0	19,183
旅 費 交 通 費 支 出	98,736	16,456	115,192	0	0	115,192
通 信 運 搬 費 支 出	181,901	30,318	212,219	0	0	212,219
印 刷 製 本 費 支 出	282,727	47,121	329,848	0	0	329,848
講 習 会 費 支 出	8,202,105	0	8,202,105	0	0	8,202,105
租 税 公 課 支 出	131,760	21,960	153,720	0	0	153,720
消 耗 品 費 支 出	0	36,750	36,750	0	0	36,750
事 務 用 品 費 支 出	67,286	11,215	78,501	0	0	78,501
水 道 光 熱 費 支 出	216,485	36,082	252,567	0	0	252,567
賃 借 料 支 出	0	467,788	467,788	0	0	467,788
地 代 家 賃 支 出	788,760	131,460	920,220	0	0	920,220
諸 謝 金 支 出	90,000	15,000	105,000	0	0	105,000
渉 外 費 支 出	27,108	4,518	31,626	0	0	31,626

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
保 險 料 支 出	52,918	8,820	61,738	0	0	61,738
雑 支 出	6,645	1,107	7,752	0	0	7,752
管 理 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,449,764 ]	[ 0 ]	[ 4,449,764 ]
給 料 手 当 支 出	0	0	0	812,563	0	812,563
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	0	124,314	0	124,314
会 議 費 支 出	0	0	0	172,651	0	172,651
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0	49,368	0	49,368
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	0	90,962	0	90,962
負 担 金 支 出	0	0	0	1,945,000	0	1,945,000
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0	141,364	0	141,364
租 税 公 課 支 出	0	0	0	65,880	0	65,880
消 耗 品 費 支 出	0	0	0	15,750	0	15,750
事 務 用 品 費 支 出	0	0	0	33,643	0	33,643
水 道 光 熱 費 支 出	0	0	0	108,242	0	108,242
賃 借 料 支 出	0	0	0	200,480	0	200,480
地 代 家 賃 支 出	0	0	0	394,380	0	394,380
諸 謝 金 支 出	0	0	0	45,000	0	45,000
慶 弔 費 支 出	0	0	0	205,030	0	205,030
渉 外 費 支 出	0	0	0	13,554	0	13,554
法 務 調 査 費 支 出	0	0	0	1,800	0	1,800
保 險 料 支 出	0	0	0	26,459	0	26,459
雑 支 出	0	0	0	3,324	0	3,324
事業活動支出計	12,124,568	1,162,188	13,286,756	4,449,764	0	17,736,520
事業活動収支差額	△ 888,303	△ 939,038	△ 1,827,341	4,039,236	0	2,211,895
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 79,170 ]	[ 0 ]	[ 79,170 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 79,170 ]
事 業 費 準 備 積 立 預 金 取 崩 収 入	79,170	0	79,170	0	0	79,170
投資活動収入計	79,170	0	79,170	0	0	79,170
2. 投資活動支出						
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 863,800 ]	[ 0 ]	[ 863,800 ]	[ 220,000 ]	[ 0 ]	[ 1,083,800 ]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	0	0	220,000	0	220,000
事 業 費 準 備 積 立 預 金 取 得 支 出	863,800	0	863,800	0	0	863,800

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
投資活動支出計	863,800	0	863,800	220,000	0	1,083,800
投資活動収支差額	△ 784,630	0	△ 784,630	△ 220,000	0	△ 1,004,630
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 1,672,933	△ 939,038	△ 2,611,971	3,819,236	0	1,207,265
前期繰越収支差額	△ 2,382,235	△ 512,364	△ 2,894,599	4,254,876	0	1,360,277
次期繰越収支差額	△ 4,055,168	△ 1,451,402	△ 5,506,570	8,074,112	0	2,567,542

財産目録内訳表

平成26年12月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
(流動資産)						
現金	0	0	0	29,456	0	29,456
普通預金	0	0	0	2,245,776	0	2,245,776
普通預金	0	0	0	2,245,776	0	2,245,776
未収会費	0	0	0	305,676	0	305,676
立替金	0	0	0	51,540	0	51,540
実施事業会計	0	0	0	5,506,570	△ 5,506,570	0
流動資産合計	0	0	0	8,139,018	△ 5,506,570	2,632,448
(固定資産)						
特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	1,034,441	0	1,034,441
事業費準備積立預金	1,681,896	0	1,681,896	0	0	1,681,896
競技大会積立金	1,151,807	0	1,151,807	0	0	1,151,807
伝統文化積立金	530,089	0	530,089	0	0	530,089
その他固定資産						
什器備品	0	0	0	57,926	0	57,926
電話加入権	0	0	0	78,984	0	78,984
保証金	0	0	0	281,700	0	281,700
固定資産合計	1,681,896	0	1,681,896	1,453,051	0	3,134,947
資産合計	1,681,896	0	1,681,896	9,592,069	△ 5,506,570	5,767,395
(流動負債)						
預り金	0	0	0	64,906	0	64,906
法人会計	4,055,168	1,451,402	5,506,570	0	△ 5,506,570	0
流動負債合計	4,055,168	1,451,402	5,506,570	64,906	△ 5,506,570	64,906
(固定負債)						
退職給付引当金	0	0	0	1,034,441	0	1,034,441
固定負債合計	0	0	0	1,034,441	0	1,034,441
負債合計	4,055,168	1,451,402	5,506,570	1,099,347	△ 5,506,570	1,099,347
正味財産	△ 2,373,272	△ 1,451,402	△ 3,824,674	8,492,722	0	4,668,048