

# 貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	3,582,176	0	3,582,176
未 収 会 費	0	165,600	0	165,600
立 替 金 計	0	77,620	0	77,620
実 施 事 業 会 計	0	8,156,388	-8,156,388	0
流動資産合計	0	11,981,784	-8,156,388	3,825,396
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産 金	0	1,254,600	0	1,254,600
事 業 費 準 備 積 立 預 金	1,600,083	0	0	1,600,083
特定資産合計	1,600,083	1,254,600	0	2,854,683
(3) その他固定資産				
什 器 備 品	0	59	0	59
電 話 加 入 権 金	0	78,984	0	78,984
保 証	0	281,700	0	281,700
その他固定資産合計	0	360,743	0	360,743
固定資産合計	1,600,083	1,615,343	0	3,215,426
資産合計	1,600,083	13,597,127	-8,156,388	7,040,822
II 負債の部				
1. 流動負債				
預 り 払 金	0	60,750	0	60,750
未 払 会 金 計	0	270,300	0	270,300
法 人 会 計	8,156,388	0	-8,156,388	0
流動負債合計	8,156,388	331,050	-8,156,388	331,050
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	0	1,254,600	0	1,254,600
固定負債合計	0	1,254,600	0	1,254,600
負債合計	8,156,388	1,585,650	-8,156,388	1,585,650
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
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	-6,556,305	12,011,477	0	5,455,172
	1,600,083	0	0	1,600,083
正味財産合計	-6,556,305	12,011,477	0	5,455,172
負債及び正味財産合計	1,600,083	13,597,127	-8,156,388	7,040,822

# 収支計算書内訳表

平成27年 1月 1日から平成27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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
会 費 収 入	0	6,589,664	0	6,589,664
正 会 員 会 費 収 入	0	6,559,664	0	6,559,664
入 助 会 員 会 費 収 入	0	30,000	0	30,000
入 会 金 収 入	0	82,000	0	82,000
事 業 収 入	10,552,974	0	0	10,552,974
講 習 関 係 収 入	10,552,974	0	0	10,552,974
負 担 金 収 入	0	1,906,300	0	1,906,300
日 薦 連 会 費 等 収 入	0	1,906,300	0	1,906,300
雑 取 利 息 等 収 入	354,384	496	0	354,880
受 取 の 収 入	0	496	0	496
事 業 活 動 収 入 計	10,907,358	8,578,460	0	19,485,818
<b>2. 事業活動支出</b>				
事 業 費 支 出	12,857,096	0	0	12,857,096
給 料 手 当 支 出	1,826,766	0	0	1,826,766
福 利 厚 宣 生 伝 費 支 出	309,196	0	0	309,196
広 告 議 交 連 搬 本 費 支 出	97,400	0	0	97,400
会 旅 通 信 費 支 出	28,132	0	0	28,132
通 信 員 習 会 費 支 出	135,877	0	0	135,877
印 委 講 租 消 事 水 賃 地 渉 保 雑 管 理 手 当 支 出	244,742	0	0	244,742
刷 員 習 税 耗 務 道 借 代 外 慶 渉 法 保 新 雑 管 理 手 当 支 出	344,603	0	0	344,603
委 員 習 税 耗 務 道 借 代 外 慶 渉 法 保 新 雑 管 理 手 当 支 出	2,170	0	0	2,170
租 借 消 事 水 賃 地 渉 保 雑 管 理 手 当 支 出	7,748,429	0	0	7,748,429
消 事 水 賃 地 渉 保 雑 管 理 手 当 支 出	58,800	0	0	58,800
事 水 賃 地 渉 保 雑 管 理 手 当 支 出	84,672	0	0	84,672
賃 地 渉 保 雑 管 理 手 当 支 出	190,246	0	0	190,246
地 渉 保 雑 管 理 手 当 支 出	255,007	0	0	255,007
保 雑 管 理 手 当 支 出	540,096	0	0	540,096
雑 管 理 手 当 支 出	920,220	0	0	920,220
管 理 手 当 支 出	51,520	0	0	51,520
理 手 当 支 出	7,000	0	0	7,000
手 当 支 出	12,220	0	0	12,220
当 支 出	0	4,781,838	0	4,781,838
支 出	0	782,898	0	782,898
支 出	0	71,762	0	71,762
支 出	0	253,260	0	253,260
支 出	0	58,233	0	58,233
支 出	0	104,458	0	104,458
支 出	0	1,967,200	0	1,967,200
支 出	0	147,686	0	147,686
支 出	0	206,421	0	206,421
支 出	0	25,200	0	25,200
支 出	0	36,288	0	36,288
支 出	0	81,532	0	81,532
支 出	0	109,288	0	109,288
支 出	0	312,744	0	312,744
支 出	0	394,380	0	394,380
支 出	0	143,440	0	143,440
支 出	0	22,080	0	22,080
支 出	0	1,800	0	1,800
支 出	0	36,320	0	36,320
支 出	0	18,000	0	18,000
支 出	0	8,848	0	8,848
支 出	12,857,096	4,781,838	0	17,638,934
支 出 計	12,857,096	4,781,838	0	17,638,934
支 出 差 額	-1,949,738	3,796,622	0	1,846,884
支 出 差 額	-1,949,738	3,796,622	0	1,846,884
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>				
特 定 資 産 取 得 支 出	700,080	220,000	0	920,080
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	220,000	0	220,000
事 業 費 準 備 積 立 預 金 取 得 支 出	700,080	0	0	700,080
投資活動支出計	700,080	220,000	0	920,080
投資活動支出差額	-700,080	-220,000	0	-920,080
投資活動支出差額	-700,080	-220,000	0	-920,080
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動支出差額	0	0	0	0
財務活動支出差額	0	0	0	0
当期収支差額	-2,649,818	3,576,622	0	926,804
前期繰越収支差額	-5,506,570	8,074,112	0	2,567,542
次期繰越収支差額	-8,156,388	11,650,734	0	3,494,346

# 財産目録内訳表

平成27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
(流動資産)				
現金	0	71,360	0	71,360
普通預金	0	3,510,816	0	3,510,816
普通預金	0	3,510,816	0	3,510,816
未収替会費	0	165,600	0	165,600
立替会費	0	77,620	0	77,620
実施事業会計	0	8,156,388	-8,156,388	0
流動資産合計	0	11,981,784	-8,156,388	3,825,396
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	0	1,254,600	0	1,254,600
事業費準備積立預金	1,600,083	0	0	1,600,083
競技大会積立金	869,914	0	0	869,914
伝統文化積立金	730,169	0	0	730,169
その他固定資産				
什器備入品	0	59	0	59
電話加証	0	78,984	0	78,984
保加証	0	281,700	0	281,700
固定資産合計	1,600,083	1,615,343	0	3,215,426
資産合計	1,600,083	13,597,127	-8,156,388	7,040,822
(流動負債)				
預り金	0	60,750	0	60,750
未払会費	0	270,300	0	270,300
法人会費	8,156,388	0	-8,156,388	0
流動負債合計	8,156,388	331,050	-8,156,388	331,050
(固定負債)				
退職給付引当金	0	1,254,600	0	1,254,600
固定負債合計	0	1,254,600	0	1,254,600
負債合計	8,156,388	1,585,650	-8,156,388	1,585,650
正味財産	-6,556,305	12,011,477	0	5,455,172