

貸借対照表内訳表

平成28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
	技能講習・競技大会・伝統文化	特別教育・資格証再交付	法人会計	内部取引消去	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	5,612,481	0	5,612,481
立 替 金	0	0	27,180	0	27,180
実 施 事 業 会 計	0	0	10,324,241	-10,324,241	0
流動資産合計	0	0	15,963,902	-10,324,241	5,639,661
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,474,711	0	1,474,711
事業費準備積立預金	2,300,226	0	200,000	0	2,500,226
特定資産合計	2,300,226	0	1,674,711	0	3,974,937
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	0	78,984	0	78,984
保証金	0	0	281,700	0	281,700
その他固定資産合計	0	0	360,684	0	360,684
固定資産合計	2,300,226	0	2,035,395	0	4,335,621
資産合計	2,300,226	0	17,999,297	-10,324,241	9,975,282
II 負債の部					
1. 流動負債					
預 り 金	0	0	81,506	0	81,506
仮 受 金	0	0	421,400	0	421,400
法人 会 計	8,630,674	1,693,567	0	-10,324,241	0
流動負債合計	8,630,674	1,693,567	502,906	-10,324,241	502,906
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,474,711	0	1,474,711
固定負債合計	0	0	1,474,711	0	1,474,711
負債合計	8,630,674	1,693,567	1,977,617	-10,324,241	1,977,617
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
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	-6,330,448	-1,693,567	16,021,680	0	7,997,665
正味財産合計	2,300,226	0	200,000	0	2,500,226
負債及び正味財産合計	-6,330,448	-1,693,567	16,021,680	0	7,997,665
	2,300,226	0	17,999,297	-10,324,241	9,975,282

収支計算書内訳表

平成28年 1月 1日から平成28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
	技能講習・競技大会・伝統文化	特別教育・資格証再交付	法人会計	内部取引消去	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	0	0	7,006,000	0	7,006,000
正会員会費収入	0	0	7,006,000	0	7,006,000
入会金収入	0	0	6,000	0	6,000
事業活動収入	11,510,849	0	6,000	0	11,510,849
講習負担金収入	11,510,849	0	0	0	11,510,849
雑収入	0	0	-6,000	0	-6,000
受取利息	0	0	-6,000	0	-6,000
受取利息	0	0	109,363	0	109,363
受取利息	0	0	343	0	343
受取利息	0	842,240	109,020	0	951,603
受取利息	0	842,240	0	0	842,240
事業活動収入計	11,510,849	842,240	7,115,363	0	19,468,452
2. 事業活動支出					
給付金	13,086,024	734,775	0	0	13,820,799
給付金	1,487,175	247,862	0	0	1,735,037
給付金	234,741	39,123	0	0	273,864
給付金	38,179	9,545	0	0	47,724
給付金	36,912	0	0	0	36,912
給付金	72,576	12,096	0	0	84,672
給付金	189,240	31,540	0	0	220,780
給付金	385,620	64,270	0	0	449,890
給付金	30,901	5,150	0	0	36,051
給付金	8,659,530	0	0	0	8,659,530
給付金	43,200	7,200	0	0	50,400
給付金	152,928	25,488	0	0	178,416
給付金	110,457	18,409	0	0	128,866
給付金	223,765	37,294	0	0	261,059
給付金	586,286	97,714	0	0	684,000
給付金	788,762	131,460	0	0	920,222
給付金	6,058	1,009	0	0	7,067
給付金	27,150	4,525	0	0	31,675
給付金	12,544	2,090	0	0	14,634
給付金	0	0	2,885,244	0	2,885,244
給付金	0	0	743,587	0	743,587
給付金	0	0	117,372	0	117,372
給付金	0	0	332,206	0	332,206
給付金	0	0	36,288	0	36,288
給付金	0	0	94,621	0	94,621
給付金	0	0	32,500	0	32,500
給付金	0	0	250,000	0	250,000
給付金	0	0	192,811	0	192,811
給付金	0	0	15,452	0	15,452
給付金	0	0	21,600	0	21,600
給付金	0	0	76,464	0	76,464
給付金	0	0	55,230	0	55,230
給付金	0	0	111,883	0	111,883
給付金	0	0	293,144	0	293,144
給付金	0	0	394,382	0	394,382
給付金	0	0	94,824	0	94,824
給付金	0	0	3,031	0	3,031
給付金	0	0	13,575	0	13,575
給付金	0	0	6,274	0	6,274
事業活動支出計	13,086,024	734,775	2,885,244	0	16,706,043
事業活動収支差額	-1,575,175	107,465	4,230,119	0	2,762,409
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	0	700,143	0	700,143
特定資産取崩収入	0	0	700,143	0	700,143
投資活動収入計	0	0	700,143	0	700,143
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	700,143	0	1,120,000	0	1,820,143
特定資産取得支出	0	0	220,000	0	220,000
特定資産取得支出	700,143	0	900,000	0	1,600,143
投資活動支出計	700,143	0	1,120,000	0	1,820,143
投資活動収支差額	-700,143	0	-419,857	0	-1,120,000
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
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	-2,275,318	107,465	3,810,262	0	1,642,409
前期繰越収支差額	-6,355,356	-1,801,032	11,650,734	0	3,494,346
次期繰越収支差額	-8,630,674	-1,693,567	15,460,996	0	5,136,755

財産目録内訳表

平成28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
	技能講習・競技大会・伝統文化	特別教育・資格証再交付	法人会計	内部取引消去	
(流動資産)					
現金	0	0	17,351	0	17,351
普通預金	0	0	5,595,130	0	5,595,130
普通預金	0	0	5,595,130	0	5,595,130
立替金	0	0	27,180	0	27,180
実施事業会計	0	0	10,324,241	-10,324,241	0
流動資産合計	0	0	15,963,902	-10,324,241	5,639,661
(固定資産)					
特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,474,711	0	1,474,711
事業費準備積立預金	2,300,226	0	200,000	0	2,500,226
競技大会積立金	1,369,993	0	0	0	1,369,993
伝統文化積立金	930,233	0	0	0	930,233
周年行事積立金	0	0	200,000	0	200,000
その他固定資産					
電話加入権	0	0	78,984	0	78,984
保険	0	0	281,700	0	281,700
固定資産合計	2,300,226	0	2,035,395	0	4,335,621
資産合計	2,300,226	0	17,999,297	-10,324,241	9,975,282
(流動負債)					
預り金	0	0	81,506	0	81,506
仮受金	0	0	421,400	0	421,400
法人会	8,630,674	1,693,567	0	-10,324,241	0
流動負債合計	8,630,674	1,693,567	502,906	-10,324,241	502,906
(固定負債)					
退職給付引当金	0	0	1,474,711	0	1,474,711
固定負債合計	0	0	1,474,711	0	1,474,711
負債合計	8,630,674	1,693,567	1,977,617	-10,324,241	1,977,617
正味財産	-6,330,448	-1,693,567	16,021,680	0	7,997,665