

決算報告

法人名：一般社団法人 岡山県建築士会

貸借対照表

平成 29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			
現金預金	73,817,536	65,477,410	8,340,126
未収会費	524,000	1,568,000	△ 1,044,000
未収金	6,153,057	5,455,661	697,396
たな卸資産（斡旋図書類）	802,365	898,894	△ 96,529
前払金	348,485	485,130	△ 136,645
仮払金	0	300,000	△ 300,000
流動資産合計	81,645,443	74,185,095	7,460,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金（特）	26,252,134	26,249,554	2,580
基本金引当預金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	32,252,134	32,249,554	2,580
(3) その他固定資産			
什器備品	136,470	277,190	△ 140,720
敷金	1,100,000	1,100,000	0
関連会社株式	12,000,000	12,000,000	0
その他固定資産合計	13,236,470	13,377,190	△ 140,720
固定資産合計	45,488,604	45,626,744	△ 138,140
資産合計	127,134,047	119,811,839	7,322,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,350,719	1,303,690	2,047,029
前受会費	2,512,000	260,500	2,251,500
未払法人税等	1,212,700	2,040,500	△ 827,800
未払消費税等	487,700	369,500	118,200
前受金	0	40,000	△ 40,000
預り金	2,358,538	2,230,587	127,951
流動負債合計	9,921,657	6,244,777	3,676,880
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,921,657	6,244,777	3,676,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	117,212,390	113,567,062	3,645,328
正味財産合計	117,212,390	113,567,062	3,645,328
負債及び正味財産合計	127,134,047	119,811,839	7,322,208

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,481	10,776	△ 4,295
受取会費			
受取会費	18,183,634	19,567,750	△ 1,384,116
事業収益			
指導事業収益	4,489,680	3,994,016	495,664
CPD専攻建築士業務収益	2,170,801	2,371,584	△ 200,783
一級建築士受付業務収益	374,313	322,980	51,333
二級建築士等登録業務収益	1,970,850	1,826,050	144,800
受入委託料収益	29,784,822	36,857,176	△ 7,072,354
広告料収益	2,152,000	3,261,500	△ 1,109,500
支部事業収益 (支部)	12,421,599	4,642,001	7,779,598
部会事業収益 (部会)	756,542	771,880	△ 15,338
受託調査等収益	1,723,857	3,346,877	△ 1,623,020
事業収益計	55,844,464	57,394,064	△ 1,549,600
受取補助金等			
受取助成金	200,000	300,000	△ 100,000
受取寄付金			
受取寄付金	162,420	343,727	△ 181,307
雑収益			
受取利息	1,664	10,858	△ 9,194
雑収益	1,751,452	1,379,447	372,005
雑収益計	1,753,116	1,390,305	362,811
経常収益計	76,150,115	79,006,622	△ 2,856,507
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	898,894	1,361,477	△ 462,583
仕入高	195,142	172,020	23,122
期末たな卸高	△ 802,365	△ 898,894	96,529
給料手当	10,159,152	10,894,048	△ 734,896
福利厚生費	1,936,764	1,934,407	2,357
旅費交通費	3,674,419	4,053,400	△ 378,981
通信運搬費	3,736,157	3,824,089	△ 87,932
減価償却費	112,576	114,467	△ 1,891
消耗什器備品費	0	56,605	△ 56,605
消耗品費	602,177	587,395	14,782
印刷製本費	5,494,945	6,690,295	△ 1,195,350
光熱水料費	316,096	332,960	△ 16,864
賃借料	2,620,152	3,143,099	△ 522,947
諸謝金	14,119,659	5,249,453	8,870,206
租税公課	976,800	1,134,681	△ 157,881
支払負担金	541,170	821,083	△ 279,913
委託費	6,494,280	8,118,240	△ 1,623,960
会議費	3,538,799	3,671,691	△ 132,892
慶弔費	54,342	39,000	15,342
新聞図書費	225,661	369,731	△ 144,070
イベント運営費	0	982,800	△ 982,800
積立金支出	140,000	140,000	0
部会運営費戻入	0	99,301	△ 99,301
雑損	732,000	408,000	324,000
雑費	3,712,431	2,991,585	720,846
事業費計	59,479,251	56,290,933	3,188,318

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	2,977,288	3,197,465	△ 220,177
福利厚生費	585,064	584,353	711
会議費	207,851	226,970	△ 19,119
旅費交通費	14,583	28,302	△ 13,719
通信運搬費	140,223	133,352	6,871
減価償却費	28,143	28,617	△ 474
消耗什器備品費	0	12,916	△ 12,916
消耗品費	77,290	68,482	8,808
印刷製本費	278,056	277,795	261
光熱水料費	79,025	83,240	△ 4,215
賃借料	401,880	397,200	4,680
諸謝金	371,400	433,547	△ 62,147
租税公課	236,200	272,619	△ 36,419
支払負担金	5,942,640	5,665,570	277,070
慶弔費	105,000	125,000	△ 20,000
新聞図書費	7,423	8,186	△ 763
雑費	114,490	36,304	78,186
管理費計	11,566,556	11,579,918	△ 13,362
経常費用計	71,045,807	67,870,851	3,174,956
評価損益等調整前当期経常増減額	5,104,308	11,135,771	△ 6,031,463
当期経常増減額	5,104,308	11,135,771	△ 6,031,463
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	5,104,307	11,135,771	△ 6,031,464
法人税、住民税及び事業税	1,458,979	2,289,370	△ 830,391
当期一般正味財産増減額	3,645,328	8,846,401	△ 5,201,073
一般正味財産期首残高	113,567,062	104,720,661	8,846,401
一般正味財産期末残高	117,212,390	113,567,062	3,645,328
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	117,212,390	113,567,062	3,645,328

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	実施事業等会計						その他会計				法人会計	内部取引消去	合計		
		建築士等建築技術者の育成・指導事業	継続能力開発制度等運用及び普及促進事業	岡山地域貢献活動センター人材派遣事業	建築関連情報誌の発行事業	部会による地域貢献活動事業	小計	建築士試験・講習等の受託指導事業	建築士免許登録等の事業	支部による地域に密着した地域貢献活動事業	受託調査等その他の事業				小計	
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
特定資産運用益																
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,481	0	6,481	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,183,634	0	18,183,634	
事業収益																
指導事業収益	0	2,184,300	0	0	0	2,184,300	2,305,380	0	0	0	2,305,380	0	0	0	4,489,680	
C P D 専攻建築士業務収益	0	0	2,170,801	0	0	2,170,801	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,801	
一級建築士受付業務収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,313	0	0	0	0	374,313	
二級建築士等登録業務収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,850	0	0	0	0	1,970,850	
受入委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,782,342	0	0	0	29,784,822	
広告料収益	0	0	0	0	2,152,000	2,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,000	
支部事業収益(支部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,236,860	0	△ 20,815,261	12,421,599	
部会事業収益(部会)	0	0	0	0	0	2,854,542	2,854,542	0	0	0	0	0	0	0	756,542	
受託調査等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,857	0	0	0	1,723,857	
事業収益計	0	2,184,300	2,170,801	0	2,152,000	2,854,542	6,307,860	2,345,163	33,236,860	27,506,199	69,396,082	0	△ 22,913,261	0	55,844,464	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,420	0	162,420	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0	1,640	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0	24	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0	24	
経常収益計	0	2,184,300	2,170,801	0	2,152,000	2,854,542	6,307,860	2,345,163	33,236,860	27,506,223	69,396,106	0	20,305,627	△ 22,913,261	76,150,115	
(2) 経常費用																
事業費																
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,894	0	0	0	898,894	
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,142	0	0	0	195,142	
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 802,365	0	0	0	△ 802,365	
給料手当	0	2,802,288	1,313,644	831,822	1,795,466	656,822	7,400,042	586,822	1,033,644	0	1,138,644	0	2,759,110	0	10,159,152	
福利厚生費	0	544,715	252,183	166,441	337,925	126,091	1,427,355	110,960	186,615	0	211,834	0	509,409	0	1,936,764	
旅費交通費	0	242,243	875	21,174	9,844	911,547	1,185,683	32,149	1,313	1,782,019	673,255	0	2,488,736	0	3,674,419	
通信運搬費	0	62,095	141,319	7,712	1,505,596	125,015	1,841,737	55,111	153,510	242,006	1,443,793	0	1,894,420	0	3,736,157	
減価償却費	0	10,554	1,689	1,548	18,997	14,635	47,423	6,895	2,533	0	55,725	0	65,153	0	112,576	
消耗品費	0	37,227	4,637	10,539	86,603	183,606	322,612	33,665	6,956	37,365	201,579	0	279,565	0	602,177	
印刷製本費	0	223,982	17,185	25,215	3,412,568	305,189	3,984,139	74,174	190,913	288,208	957,511	0	1,510,806	0	5,494,945	
光熱水料費	0	29,634	4,346	4,741	53,341	41,093	133,155	19,361	7,112	0	156,468	0	182,941	0	316,096	
賃借料	0	384,765	24,113	28,693	271,269	265,578	974,418	98,461	36,169	5,460	1,505,644	0	1,645,734	0	2,620,152	
諸謝金	0	220,150	16,400	96,000	460,500	130,685	923,735	256,655	0	7,127,680	5,811,589	0	13,195,924	0	14,119,659	
租税公課	0	88,575	14,172	12,991	159,435	122,824	397,997	58,469	22,458	0	497,876	0	578,803	0	976,800	
支払負担金	0	0	0	0	0	288,210	288,210	0	0	157,960	95,000	0	252,960	0	541,170	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,494,280	0	6,494,280	0	6,494,280	
会議費	0	103,964	49,351	43,112	140,299	506,152	842,878	50,923	18,707	2,166,706	459,585	0	2,695,921	0	3,538,799	
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,342	0	0	54,342	0	54,342	
新聞図書費	0	171,592	445	408	5,011	3,860	181,316	1,819	668	0	41,858	0	44,345	0	225,661	
積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000	
本部会費負担金(支部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,642,000	0	0	16,642,000	0	△ 16,642,000	
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,000	0	732,000	0	732,000	
雑費	0	641,597	7,107	115,744	83,960	329,585	1,177,993	675,893	12,680	3,222,149	566,852	0	4,477,574	0	△ 1,943,136	
事業費計	0	5,563,381	1,847,861	1,365,745	8,340,814	4,010,892	21,128,693	2,061,357	1,673,278	32,597,895	20,603,164	0	56,935,694	0	△ 18,585,136	
管理費																
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977,288	0	2,977,288	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,064	0	585,064	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,851	0	207,851	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,583	0	14,583	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,223	0	140,223	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,143	0	28,143	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,290	0	77,290	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,056	0	278,056	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,025	0	79,025	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,880	0	401,880	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,400	0	371,400	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,200	0	236,200	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,942,640	0	5,942,640	
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423	0	7,423	
部会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,000	△ 2,098,000	0	
支部交付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,125	0	2,230,125	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,490	0	114,490	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,894,681	△ 4,328,125	11,566,556	
経常費用計	0	5,563,381	1,847,861	1,365,745	8,340,814	4,010,892	21,128,693	2,061,357	1,673,278	32,597,895	20,603,164	0	56,935,694	15,894,681	△ 22,913,261	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,379,081	322,940	△ 1,365,745	△ 6,188,814	△ 1,156,350	△ 11,767,050	4,246,503	671,885	638,965	6,903,059	12,460,412	4,410,946	0	5,104,308	
当期経常増減額	0	△ 3,379,081	322,940	△ 1,365,745	△ 6,188,814	△ 1,156,350	△ 11,767,050	4,246,503	671,885	638,965	6,903,059	12,460,412	4,410,946	0	5,104,308	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																
その他の経常外費用																
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,379,081	322,940	△ 1,365,745	△ 6,188,814	△ 1,156,350	△ 11,767,050	4,246,503	671,885	638,965	6,903,059	12,460,412	4,410,946	0	5,104,307	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1,458,979	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,379,081	322,940	△ 1,365,745	△ 6,188,814	△ 1,156,350	△ 11,767,050	4,246,503	671,885	638,965	6,903,056	12,460,409	2,951,969	0	3,645,328	
一般正味財産期首残高	75,036,194	△ 14,700,563	75,576	△ 5,329,527	△ 22,444,051	△ 5,836,346	△ 48,234,911	18,850,163	2,309,041	42,344,957	12,658,983	76,163,144	10,602,635	0	113,567,062	
一般正味財産期末残高	75,036,194	△ 18,079,644	398													

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式 … 移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 … 旧定額法及び定額法によっている。

(4) リース取引の会計処理方法

リース取引の会計処理方法は、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
定期預金(特)	26,249,554	2,580	0	26,252,134
基本金引当預金	6,000,000	0	0	6,000,000
小計	32,249,554	2,580	0	32,252,134
合計	32,249,554	2,580	0	32,252,134

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
定期預金(特)	26,252,134	0	26,252,134	0
基本金引当預金	6,000,000	0	6,000,000	0
小計	32,252,134	0	32,252,134	0
合計	32,252,134	0	32,252,134	0

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,350,982	2,214,512	136,470

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収会費	524,000	0	524,000
未収金	6,153,057	0	6,153,057

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし。

10. 重要な後発事象

該当事項なし。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	定期預金（特）	26,249,554	2,580		26,252,134
	基本金引当預金	6,000,000	0	0	6,000,000
	特定資産計	32,249,554	2,580	0	32,252,134
その他固定資産	什器備品	277,190		140,720	136,470
	敷金	1,100,000	0	0	1,100,000
	関連会社株式	12,000,000	0	0	12,000,000
	その他固定資産計	13,377,190	0	140,720	13,236,470

財 産 目 録

平成 29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
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	299,478
普通預金	普通預金	運転資金	
	中国銀行	全事業に共通して使用している	16,684,738
	中国銀行	全事業に共通して使用している	33,096,354
	三井住友信託銀行	全事業に共通して使用している	174,435
	トマト銀行	全事業に共通して使用している	119,713
	トマト銀行	全事業に共通して使用している	3,111,787
	中国銀行	居住支援協議会事業に使用している	0
	中国銀行	住宅リフォーム協議会事業に使用している	6,899,090
定期預金	トマト銀行	全事業に共通して使用している	3,000,000
現金預金(支部・部会)	現金及び普通預金		
	青年部会	部会事業資金	253,337
	女性部会	部会事業資金	140,590
	地域づくりフォーラム21部会	部会事業資金	73,836
	岡山支部	支部事業資金	3,259,031
	東備支部	支部事業資金	255,414
	西大寺支部	支部事業資金	567,245
	玉野支部	支部事業資金	267,484
	倉敷支部	支部事業資金	1,569,225
	児島支部	支部事業資金	224,002
	井笠支部	支部事業資金	740,402
	高梁支部	支部事業資金	242,536
	新見支部	支部事業資金	318,927
	真庭支部	支部事業資金	332,849
	津山支部	支部事業資金	894,607
	津山支部(周年事業)	支部事業資金	773,366
	新見支部(周年事業)	支部事業資金	380,000
郵便振替口座	郵便振替口座	運転資金	139,090
未収会費		法人会計未収会費	524,000
未収金		受託調査等その他の事業の未収金	6,153,057
たな卸資産(斡旋図書類)	書籍等	受託調査等その他の事業の貯蔵品	802,365
前払金		事務所家賃等の前払金	348,485
仮払金		支部負担振込手数料	0
流動資産合計			81,645,443
(固定資産)			
特定資産			
定期預金(特)	中国銀行		19,252,134
	三井住友信託銀行		7,000,000
基本金引当預金	三井住友信託銀行		6,000,000
その他固定資産			
什器備品		共用財産	136,470
敷金		事務所敷金	1,100,000
関連会社株式	岡山県建築住宅センター㈱	運用益を法人会計で使用している	12,000,000
固定資産合計			45,488,604
資産合計			127,134,047
(流動負債)			
未払金	会員	業務委託費等	3,350,719
前受会費		H29年度会費	2,512,000
未払消費税等		H28年度確定消費税	487,700
前受金		建築岡山チラシ封入料	0
預り金		斡旋図書	2,207
		源泉所得税	94,811
		厚生年金	91,820
		健康保険料	57,445
		県市民税	45,100
		次年度CPD登録料他	1,953,480
		2級受験案内	57,240
		インテリアプランナー願書	0
		その他	8,510
		部会預り金等	5,685
		専攻建築士審査登録手数料	28,080
		ヘリテージマネージャー登録料	12,000
		専攻建築士カード代	2,160
未払法人税等		H28年度確定法人税等	1,212,700
流動負債合計			9,921,657
固定負債合計			0
負債合計			9,921,657
正味財産			117,212,390

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	6,481	△ 6,481
②会費収入			
受取会費収入	19,690,000	18,183,634	1,506,366
③事業収入			
指導事業収入	5,262,000	4,489,680	772,320
C P D 専攻建築士業務収入	2,100,000	2,170,801	△ 70,801
一級建築士受付業務収入	370,000	374,313	△ 4,313
二級建築士等登録業務収入	1,660,000	1,970,850	△ 310,850
受入委託料収入	30,260,000	29,784,822	475,178
広告料収入	2,360,000	2,152,000	208,000
支部事業収入 (支)	10,421,368	12,421,599	△ 2,000,231
部会事業収入 (支)	500,000	756,542	△ 256,542
受託調査等収入	2,200,000	1,723,857	476,143
事業収入計	55,133,368	55,844,464	△ 711,096
④補助金等収入			
助成金収入	300,000	200,000	100,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	300,000	162,420	137,580
⑥雑収入			
受取利息収入	0	1,664	△ 1,664
雑収入	1,430,000	1,751,452	△ 321,452
雑収入計	1,430,000	1,753,116	△ 323,116
事業活動収入計	76,853,368	76,150,115	703,253
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	160,000	195,142	△ 35,142
給料手当支出	9,957,200	10,159,152	△ 201,952
福利厚生費支出	2,078,976	1,936,764	142,212
旅費交通費支出	4,096,000	3,674,419	421,581
通信運搬費支出	3,788,424	3,736,157	52,267
消耗什器備品費支出	370,000	0	370,000
消耗品費支出	819,500	602,177	217,323
修繕費支出	1,280,000	0	1,280,000
印刷製本費支出	5,629,400	5,494,945	134,455
光熱水料費支出	366,400	316,096	50,304
賃借料支出	2,632,800	2,620,152	12,648
諸謝金支出	10,476,400	14,119,659	△ 3,643,259
租税公課支出	1,928,000	976,800	951,200
負担金支出	789,000	541,170	247,830
委託費支出	7,278,336	6,494,280	784,056
会議費支出	4,842,900	3,538,799	1,304,101
慶弔費支出	79,000	54,342	24,658
新聞図書費	559,100	225,661	333,439
積立金支出	0	140,000	△ 140,000
本部会費負担金支出 (支)	0	0	0
雑損失支出	0	732,000	△ 732,000
雑支出	5,702,969	3,712,431	1,990,538
事業費支出計	62,834,405	59,270,146	3,564,259

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給料手当支出	2,926,800	2,977,288	△ 50,488
福利厚生費支出	628,024	585,064	42,960
会議費支出	376,600	207,851	168,749
旅費交通費支出	70,000	14,583	55,417
通信運搬費支出	175,000	140,223	34,777
消耗什器備品費支出	80,000	0	80,000
消耗品費支出	91,000	77,290	13,710
修繕費支出	320,000	0	320,000
印刷製本費支出	238,600	278,056	△ 39,456
光熱水料費支出	91,600	79,025	12,575
賃借料支出	397,200	401,880	△ 4,680
諸謝金支出	517,000	371,400	145,600
租税公課支出	482,000	236,200	245,800
負担金支出	6,054,000	5,942,640	111,360
慶弔費支出	100,000	105,000	△ 5,000
新聞図書費支出	27,400	7,423	19,977
雑損失支出	512,000	0	512,000
部会運営費	0	0	0
支部交付費支出	0	0	0
雑支出	97,000	114,490	△ 17,490
管理費支出計	13,184,224	11,538,413	1,645,811
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	1,458,979	△ 1,458,979
事業活動支出計	76,018,629	72,267,538	3,751,091
事業活動収支差額	834,739	3,882,577	△ 3,047,838
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
定期預金積立支出	0	2,580	△ 2,580
投資活動支出計	0	2,580	△ 2,580
投資活動収支差額	0	△ 2,580	2,580
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		0
当期収支差額	834,739	3,879,997	△ 3,045,258
前期繰越収支差額	67,041,424	67,041,424	0
次期繰越収支差額	67,876,163	70,921,421	△ 3,045,258

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、現金預金（支部・部会）、郵便振替口座、未収会費、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、前受会費、未払消費税等、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	124,261	299,478
普通預金	55,450,041	60,086,117
定期預金	3,000,000	3,000,000
現金預金（支部・部会）	6,886,108	10,292,851
郵便振替口座	17,000	139,090
未収会費	1,568,000	524,000
未収金	5,455,661	6,153,057
前払金	485,130	348,485
立替金	0	0
仮払金	300,000	0
合計	73,286,201	80,843,078
未払金	1,303,690	3,350,719
前受会費	260,500	2,512,000
未払消費税等	369,500	487,700
前受金	40,000	0
預り金	2,230,587	2,358,538
仮受金	0	0
未払法人税等	2,040,500	1,212,700
合計	6,244,777	9,921,657
次期繰越収支差額	67,041,424	70,921,421

【別紙2:公益目的支出計画実施報告書】

2. 公益目的支出計画実施報告書

【平成28年度(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)の概要】

1. 公益目的財産額	137,235,859円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 ((1)+(2)-(3))	50,448,940円
(1)前事業年度末日の公益目的収支差額	38,681,890円
(2)当該事業年度の公益目的支出の額	21,128,693円
(3)当該事業年度の実施事業収入の額	9,361,643円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	86,786,919円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 注	
差額は微小でありほぼ計画どおりの実施状況である。	

注:詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	(1)計画上の完了見込み	平成36年3月31日
	(2)(1)より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	137,235,859円	137,235,859円	137,235,859円	137,235,859円	137,235,859円
公益目的収支差額	39,086,193円	38,681,890円	51,710,621円	50,448,940円	63,477,671円
公益目的支出の額	23,062,231円	22,006,686円	23,062,231円	21,128,693円	23,062,231円
実施事業収入の額	10,033,500円	10,248,339円	10,033,500円	9,361,643円	10,033,500円
公益目的財産残額	98,149,666円	98,553,969円	85,525,238円	86,786,919円	73,758,188円

注:前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。