

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

## I 一般会計

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	533,224	201,290	331,934
普通預金	75,958,453	72,155,363	3,803,090
現金預金合計	76,491,677	72,356,653	4,135,024
(2) その他流動資産			
仮払金	444,366	0	444,366
未収金	75,712	131,194	-55,482
貯蔵品	2,056,488	2,024,455	32,033
その他流動資産合計	2,576,566	2,155,649	420,917
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,985,128	9,485,128	500,000
特定資産合計	9,985,128	9,485,128	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬費	159,664	273,866	-114,202
リサイクル料	13,190	13,190	0
保証金	15,543,000	15,543,000	0
その他固定資産合計	15,715,854	15,830,056	-114,202
資産合計	104,769,225	99,827,486	4,941,739
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
別途積立金	14,692,685	14,692,685	0
対策費	3,507,004	2,238,840	1,268,164
預り金	1,830,059	2,300,195	-470,136
前受金	0	25,720	-25,720
仮受金	7,142,156	10,204,733	-3,062,577
未払金	378,100	345,540	32,560
流動負債合計	27,550,004	29,807,713	-2,257,709
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,985,128	9,485,128	500,000
固定負債合計	9,985,128	9,485,128	500,000
負債合計	37,535,132	39,292,841	-1,757,709
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	67,234,093	60,534,645	6,699,448
正味財産合計	67,234,093	60,534,645	6,699,448
負債及び正味財産合計	104,769,225	99,827,486	4,941,739

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

### II 登録特別会計（鎌倉・相模・小田原支部）

（単位：円）

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	31,705	31,709	-4
普通預金	2,457,812	1,449,222	1,008,590
現金預金合計	2,489,517	1,480,931	1,008,586
(2) その他の流動資産			
未収負担金	0	6,100	-6,100
その他の流動資産合計	0	6,100	-6,100
資産合計	2,489,517	1,487,031	1,002,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,489,517	0	2,489,517
負債合計	2,489,517	0	2,489,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	0	1,487,031	-1,487,031
正味財産合計	0	1,487,031	-1,487,031
負債及び正味財産合計	2,489,517	1,487,031	1,002,486

# 収支計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	登録特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	96,994,090		96,994,090
(2) 負担金収入		1,589,130	1,589,130
(3) 協賛金収入	3,124,000		3,124,000
(4) 助成金収入	6,830,354		6,830,354
(5) 研修料収入	645,000		645,000
(6) 入会金収入	200,000		200,000
(7) 事務委託料収入	3,550,244		3,550,244
(8) 共益費収入	1,345,000		1,345,000
(9) 回線費収入		888,732	888,732
(10) 雑収入	884,529	450	884,979
事業活動収入計	113,573,217	2,478,312	116,051,529
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出計	83,259,851	3,366,375	86,626,226
(2) 管理費支出計	23,113,918	598,968	23,712,886
事業活動支出計	106,373,769	3,965,343	110,339,112
事業活動収支差額	7,199,448	-1,487,031	5,712,417
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			0
2. 投資活動支出	500,000		500,000
投資活動収支差額	-500,000	0	-500,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	6,699,448	-1,487,031	5,212,417
前期繰越収支差額	60,534,645	1,487,031	62,021,676
次期繰越収支差額	67,234,093	0	67,234,093