

平成25年度正味財産増減決算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

社団法人大阪府栄養士会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	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													
基本財産運用益	0	0	0	1,318	1,318	0	0	0	0	0	0	0	1,318
受取利息				1,318	1,318								1,318
特別資産運用益	0	0	0	4,262	4,262	0	0	0	0	0	0	0	4,262
受取利息				4,262	4,262								4,262
受取入会金	0	0	0	313,000	313,000	0	0	0	0	0	0	0	313,000
正会員入会金				313,000	313,000								313,000
受取会費	0	0	0	15,532,500	15,532,500	0	0	0	0	0	0	11,602,500	27,135,000
正会員会費収入				11,602,500	11,602,500							11,602,500	23,205,000
賛助会費収入				3,930,000	3,930,000							0	3,930,000
事業収益	2,644,150	0	6,200	0	2,650,350	0	646,000	0	0	0	646,000	0	3,296,350
受講料収入	2,454,150		6,200		2,460,350								2,460,350
広告料収入	190,000				190,000		646,000				646,000		836,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金収入等					0								0
受取負担金	1,644,910	0	0	0	1,644,910	0	0	0	0	0	0	0	1,644,910
日本栄養士会	1,275,000				1,275,000								1,275,000
その他	369,910				369,910								369,910
受取寄付金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
寄付金収入				3,000,000	3,000,000								3,000,000
雑 収 益	0	66,230	0	0	66,230	2,577,518	0	0	0	0	2,577,518	0	2,643,748
受取利息					0	5,213					5,213		5,213
手数料収入					0	2,564,800					2,564,800		2,564,800
図書斡旋収入					0						0		0
雑収入		66,230			66,230	7,505					7,505		73,735
経常収益計	4,289,060	66,230	6,200	18,851,080	23,212,570	2,577,518	646,000	0	0	0	3,223,518	11,602,500	38,038,588
(2) 経常費用													
事業費	19,520,918	1,428,490	947,732	0	21,897,140	2,431,952	4,415,771	60,720	91,422	0	6,999,865	0	28,897,005
給料手当	6,604,863	391,084	253,185	0	7,249,132	612,200					612,200		7,861,332
臨時雇賃金					0						0		0
退職給付費用	174,936	10,358	6,706	0	192,000						0		192,000
福利厚生費	1,156,288	68,466	44,324	0	1,269,078						0		1,269,078
会議費	451,842	56,480	56,480		564,802						0		564,802
旅費交通費	1,027,708	187,839	36,418	0	1,251,965	39,240	116,340		400		155,980		1,407,945
通信運搬費	847,118	1,424	8,363	0	856,905	1,980	1,426,264	720	0		1,428,964		2,285,869
減価償却費		91,506		0	91,506						0		91,506
消耗什器備品費	199,259	175,173		0	374,432						0		374,432
消耗品費	616,750	55,852		0	672,602	82,182	0				82,182		754,784
修繕費					0						0		0
印刷製本費	951,382	62,482	64,906	0	1,078,770	1,680,000	2,818,095		3,150		4,501,245		5,580,015
燃料費					0						0		0
光熱水料費	496,884	10,476	52,134	0	559,494						0		559,494
賃借料	3,958,094	81,342	304,795	0	4,344,231						0		4,344,231
保険料	107,449	37,169			144,618	16,350					16,350		160,968
諸謝金	1,894,682	195,000	79,074	0	2,168,756		11,138		40,000		51,138		2,219,894
租税公課				0	0						0		0
支払負担金	103,000	0		0	103,000						0		103,000
支払助成金					0						0		0
支払寄付金					0						0		0
委託料	811,650				811,650			60,000			60,000		871,650
有価証券運用損					0						0		0
雑費	119,013	3,839	41,347		164,199		43,934		47,872		91,806		256,005
管理費					0						0	4,033,080	4,033,080
役員報酬					0						0		0
給料手当					0						0	894,506	894,506
退職給付費用					0						0		0
福利厚生費					0						0	0	0
会議費					0						0	599,750	599,750
旅費交通費					0						0	516,880	516,880
通信運搬費					0						0	55,610	55,610
減価償却費					0						0	28,528	28,528
消耗什器備品費					0						0	0	0
消耗品費					0						0	11,714	11,714
修繕費					0						0		0
印刷製本費					0						0	121,065	121,065
燃料費					0						0		0
光熱水料費					0						0	62,166	62,166
賃借料					0						0	482,692	482,692
保険料					0						0	126,428	126,428
諸謝金					0						0	1,011,762	1,011,762
租税公課					0						0	70,000	70,000
支払負担金					0						0		0
支払寄付金					0						0		0
支払利息					0						0		0
有価証券運用損					0						0		0
雑費					0						0	51,979	51,979
経常費用計	19,520,918	1,428,490	947,732	0	21,897,140	2,431,952	4,415,771	60,720	91,422	0	6,999,865	4,033,080	32,930,085
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,231,858	△ 1,362,260	△ 941,532	18,851,080	1,315,430	145,566	△ 3,769,771	△ 60,720	△ 91,422	0	△ 3,776,347	7,569,420	5,108,503
基本財産評価損益等					0								0
特別資産評価損益等					0								0
投資有価証券評価損益等					0								0
評価損益等計					0						0		0
当期経常増減額	△ 15,231,858	△ 1,362,260	△ 941,532	18,851,080	1,315,430	145,566	△ 3,769,771	△ 60,720	△ 91,422	0	△ 3,776,347	7,569,420	5,108,503
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
特別事業積立金取崩収入					0						0		0
備品引当金戻入				181,069	181,069								181,069
経常外収益計	0	0	0	181,069	181,069	0	0	0	0	0	0		181,069
(2) 経常外費用													
減価償却費				88,072	88,072								88,072
事業積立金繰入				3,000,000	3,000,000								3,000,000
経常外費用計				3,088,072	3,088,072						0		3,088,072
当期経常外増減額				△ 2,907,003	△ 2,907,003								△ 2,907,003
他会計振替額					0						0		0
当期一般正味財産増減額	△ 15,231,858	△ 1,362,260	△ 941,532	15,944,077	△ 1,591,573	145,566	△ 3,769,771	△ 60,720	△ 91,422	0	△ 3,776,347	7,569,420	2,201,500

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社団法人 大阪府栄養士会

(単位： 円)

		資産の部	
流動資産			
現金及び預金		24,779,890	
流動資産合計			24,779,890
固定資産			
基本財産			
基本財産積立預金		2,800,000	
基本財産合計		<u>2,800,000</u>	
特定資産			
特別事業積立預金		1,000,000	
仲谷鈴代事業積立預金		3,000,000	
太田いそ事業積立預金		2,500,000	
特定資産合計		<u>6,500,000</u>	
その他の固定資産			
備品	3,769,467		
備品減価償却累計額	<u>3,339,282</u>	430,185	
敷金		<u>1,800,000</u>	
その他の固定資産合計		<u>2,230,185</u>	
固定資産合計			<u>11,530,185</u>
資産の部合計			<u>36,310,075</u>
		負債の部	
流動負債			
前受金		7,620,500	
預り金		<u>6,662,703</u>	
流動負債合計			14,283,203
固定負債			
備品引当金		<u>247,222</u>	
固定負債合計			<u>247,222</u>
負債の部合計			14,530,425
		正味財産の部	
指定正味財産			
仲谷鈴代事業積立金		3,000,000	
太田いそ事業積立金		<u>2,500,000</u>	
指定正味財産合計			5,500,000
一般正味財産			
基本金		2,800,000	
特別事業積立金		1,000,000	
敷金積立金		1,800,000	
前期繰越正味財産		8,478,150	
当期正味財産増加額		<u>2,201,500</u>	
一般正味財産合計			<u>16,279,650</u>
正味財産の部合計			<u>21,779,650</u>
負債及び正味財産合計			<u>36,310,075</u>

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

	科 目	金 額 (円)	
現 金	現金手許有高	500,142	
普 通 預 金	三井住友銀行 No995530	539,560	
普 通 預 金	三井住友銀行 No1533559	2,527,740	
普 通 預 金	三菱東京 UFJ 銀行 No0034269	2,547,782	
普 通 預 金	りそな銀行 No0046163	953,013	
普 通 預 金	みずほ銀行 No1435135	58,161	
普 通 預 金	みずほ銀行 No1232251	1,000	
郵便振替口座	00960 - 0 - 42983	13,491,861	
郵便貯金	70892261	2,160,631	
定期預金	三井住友銀行 No361863	2,000,000	
基本財産積立預金	三井住友銀行 No424034	2,800,000	
特別事業積立預金	三井住友銀行 No628610	1,000,000	
仲谷鈴代事業積立預金	大和ネクスト	3,000,000	
太田いそ事業積立預金	大和ネクスト	2,500,000	
備 品	明細は固定資産台帳に記載	430,185	
敷 金	光養ビル	1,800,000	
資 産 合 計			<u>36,310,075</u>
前 受 金	平成 26 年度大阪府栄養士会正会員費・入会金 賛助会費	7,620,500	
預 り 金	平成 26 年度日本栄養士会会費 社員社会保険預り金	6,532,500 130,203	
備 品 引 当 金		247,222	
負 債 合 計			<u>14,530,425</u>
仲谷鈴代事業積立金		3,000,000	
太田いそ事業積立金		2,500,000	
基 本 金		2,800,000	
特別事業積立金		1,000,000	
敷 金 積 立 金		1,800,000	
			<u>11,100,000</u>
正 味 財 産	前期繰越 当期増加額	8,478,150 2,201,500	
			<u>10,679,650</u>

監 査 報 告

民法第 59 条に基づく監査の結果、平成 25 年度における実施業務および会計収支は適正であり、報告のとおり相違ないことを認めます。

平成 26 年 4 月 8 日

監 事 前 田 浩 史

監 事 吉 野 新 之 助

