

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人大阪府栄養士会

(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 | 27,187,943 | 25,281,632 | 1,906,311 |
| 現 金 | 238,601 | 356,044 | △ 117,443 |
| 預 金 | 26,949,342 | 24,925,588 | 2,023,754 |
| 未収入金 | 125 | 0 | 125 |
| 立 替 金 | 47,100 | 37,715 | 9,385 |
| 前 払 金 | 272,160 | 0 | 272,160 |
| 流動資産合計 | 27,507,328 | 25,319,347 | 2,187,981 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 定期預金 | 6,313,754 | 6,379,023 | △ 65,269 |
| 特定資産合計 | 6,313,754 | 6,379,023 | △ 65,269 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 1,073,385 | 318,866 | 754,519 |
| 差 入 保 証 金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,873,385 | 2,118,866 | 754,519 |
| 固定資産合計 | 11,987,139 | 11,297,889 | 689,250 |
| 資産合計 | 39,494,467 | 36,617,236 | 2,877,231 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 102,643 | 101,547 | 1,096 |
| 未払費用 | 350,759 | 0 | 350,759 |
| 未払法人税等 | 112,400 | 86,900 | 25,500 |
| 預 り 金 | 7,069,816 | 6,766,247 | 303,569 |
| 前 受 金 | 8,041,500 | 7,705,000 | 336,500 |
| 流動負債合計 | 15,677,118 | 14,659,694 | 1,017,424 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 15,677,118 | 14,659,694 | 1,017,424 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 5,313,754 | 5,379,023 | △ 65,269 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,313,754) | (5,379,023) | (△ 65,269) |
| 2. 一般正味財産 | 18,503,595 | 16,578,519 | 1,925,076 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,800,000) | (2,800,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 23,817,349 | 21,957,542 | 1,859,807 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,494,467 | 36,617,236 | 2,877,231 |

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人大阪府栄養士会

(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 | | | |
| 基本財産運用益 | [1,056] | [624] | [432] |
| 受取利息 | 1,056 | 624 | 432 |
| 特定資産運用益 | [5,637] | [5,766] | [△ 129] |
| 受取利息 | 5,637 | 5,766 | △ 129 |
| 受取入会金 | [289,000] | [254,000] | [35,000] |
| 正会員入会金 | 289,000 | 254,000 | 35,000 |
| 受取会費 | [26,490,000] | [26,640,000] | [△ 150,000] |
| 正会員会費収入 | 22,320,000 | 22,590,000 | △ 270,000 |
| 賛助会費収入 | 4,170,000 | 4,050,000 | 120,000 |
| 事業収益 | [2,660,730] | [3,293,200] | [△ 632,470] |
| 受講料収入 | 1,905,300 | 2,643,200 | △ 737,900 |
| 広告料収入 | 710,000 | 650,000 | 60,000 |
| 賃貸料収入 | 45,430 | 0 | 45,430 |
| 受取負担金 | [9,353,020] | [979,036] | [8,373,984] |
| 日本栄養士会 | 483,858 | 626,000 | △ 142,142 |
| その他 | 8,869,162 | 353,036 | 8,516,126 |
| 受取寄付金 | [65,269] | [120,977] | [△ 55,708] |
| 受取寄付金振替額 | 65,269 | 120,977 | △ 55,708 |
| 雑収入 | [1,534,258] | [1,556,204] | [△ 21,946] |
| 受取利息 | 4,628 | 4,601 | 27 |
| 手数料収入 | 1,421,920 | 1,413,347 | 8,573 |
| 図書斡旋収入 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 雑収入 | 88,510 | 138,256 | △ 49,746 |
| 経常収益計 | 40,398,970 | 32,849,807 | 7,549,163 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [34,214,364] | [27,341,120] | [6,873,244] |
| 給料手当 | 8,597,430 | 8,436,641 | 160,789 |
| 退職給付費用 | 286,167 | 413,954 | △ 127,787 |
| 福利厚生費 | 1,317,659 | 1,345,219 | △ 27,560 |
| 会議費 | 172,179 | 247,796 | △ 75,617 |
| 旅費交通費 | 1,826,096 | 1,614,393 | 211,703 |
| 通信運搬費 | 2,111,067 | 2,055,603 | 55,464 |
| 消耗什器備品費 | 9,698 | 98,819 | △ 89,121 |
| 消耗品費 | 631,720 | 523,407 | 108,313 |
| 修繕費 | 38,340 | 104,301 | △ 65,961 |
| 減価償却費 | 220,752 | 88,337 | 132,415 |
| 印刷製本費 | 4,844,743 | 4,120,468 | 724,275 |
| 光熱水料費 | 591,249 | 559,462 | 31,787 |
| 賃借料 | 4,668,517 | 4,476,751 | 191,766 |
| 保険料 | 99,160 | 114,802 | △ 15,642 |
| 諸謝金 | 7,829,323 | 2,227,399 | 5,601,924 |
| 支払負担金 | 110,000 | 113,000 | △ 3,000 |
| 委託料 | 594,600 | 546,000 | 48,600 |
| 雑費 | 265,664 | 254,768 | 10,896 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | [4,495,215] | [5,300,132] | [△ 804,917] |
| 給料手当 | 862,798 | 853,808 | 8,990 |
| 退職給付費用 | 31,833 | 46,046 | △ 14,213 |
| 福利厚生費 | 146,569 | 149,635 | △ 3,066 |
| 会議費 | 1,412,815 | 1,889,483 | △ 476,668 |
| 減価償却費 | 22,974 | 22,974 | 0 |
| 旅費交通費 | 129,264 | 482,423 | △ 353,159 |
| 通信運搬費 | 436,672 | 257,835 | 178,837 |
| 消耗什器備品費 | 10,584 | 0 | 10,584 |
| 消耗品費 | 143,233 | 11,025 | 132,208 |
| 印刷製本費 | 99,144 | 143,748 | △ 44,604 |
| 光熱水料費 | 65,768 | 62,233 | 3,535 |
| 賃借料 | 335,748 | 359,570 | △ 23,822 |
| 保険料 | 31,924 | 15,500 | 16,424 |
| 諸謝金 | 715,403 | 844,010 | △ 128,607 |
| 雑費 | 50,486 | 161,842 | △ 111,356 |
| 經常費用計 | 38,709,579 | 32,641,252 | 6,068,327 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 1,689,391 | 208,555 | 1,480,836 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 1,689,391 | 208,555 | 1,480,836 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | [348,085] | [0] | [348,085] |
| 什器備品売却益 | 348,085 | 0 | 348,085 |
| その他經常外収益 | [0] | [247,222] | [△ 247,222] |
| 備品引当金戻入 | 0 | 247,222 | △ 247,222 |
| 經常外収益計 | 348,085 | 247,222 | 100,863 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | [0] | [8] | [△ 8] |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 | △ 8 |
| 經常外費用計 | 0 | 8 | △ 8 |
| 当期經常外増減額 | 348,085 | 247,214 | 100,871 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,037,476 | 455,769 | 1,581,707 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 112,400 | 156,900 | △ 44,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,925,076 | 298,869 | 1,626,207 |
| 一般正味財産期首残高 | 16,578,519 | 16,279,650 | 298,869 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,503,595 | 16,578,519 | 1,925,076 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味資産への振替 | [△ 65,269] | [△ 120,977] | [55,708] |
| 一般正味財産への振替 | △ 65,269 | △ 120,977 | 55,708 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 65,269 | △ 120,977 | 55,708 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,379,023 | 5,500,000 | △ 120,977 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,313,754 | 5,379,023 | △ 65,269 |
| III. 正味財産期末残高 | 23,817,349 | 21,957,542 | 1,859,807 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益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 | 公益共通 | 小計 | 収1 | 他1 | 他2 | 他3 | 収益共通 | 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 | | | | 1,056 | 1,056 | | | | | | | | 1,056 |
| 受取利息 | | | | 1,056 | 1,056 | | | | | | | | 1,056 |
| 特定資産運用益 | | | | | | 250 | | | 5,387 | | 5,637 | | 5,637 |
| 受取利息 | | | | | | 250 | | | 5,387 | | 5,637 | | 5,637 |
| 受取入会金 | | | | 144,500 | 144,500 | | | | | | | 144,500 | 289,000 |
| 正会員入会金 | | | | 144,500 | 144,500 | | | | | | | 144,500 | 289,000 |
| 受取会費 | | | | 15,330,000 | 15,330,000 | | | | | | | 11,160,000 | 26,490,000 |
| 正会員会費収入 | | | | 11,160,000 | 11,160,000 | | | | | | | 11,160,000 | 22,320,000 |
| 賛助会費収入 | | | | 4,170,000 | 4,170,000 | | | | | | | | 4,170,000 |
| 事業収益 | 2,057,300 | 45,430 | 8,000 | | 2,110,730 | | 550,000 | | | | 550,000 | | 2,660,730 |
| 受講料収入 | 1,897,300 | | 8,000 | | 1,905,300 | | | | | | | | 1,905,300 |
| 広告料収入 | 160,000 | | | | 160,000 | | 550,000 | | | | 550,000 | | 710,000 |
| 賃貸料収入 | | 45,430 | | | 45,430 | | | | | | | | 45,430 |
| 受取負担金 | 9,353,020 | | | | 9,353,020 | | | | | | | | 9,353,020 |
| 日本栄養士会 | 483,858 | | | | 483,858 | | | | | | | | 483,858 |
| その他 | 8,869,162 | | | | 8,869,162 | | | | | | | | 8,869,162 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | 65,269 | | 65,269 | | 65,269 |
| 受取寄付金振替額 | | | | | | | | | 65,269 | | 65,269 | | 65,269 |
| 雑収入 | | | | | | 1,532,258 | | | | | 1,532,258 | 2,000 | 1,534,258 |
| 受取利息 | | | | | | 4,628 | | | | | 4,628 | | 4,628 |
| 手数料収入 | | | | | | 1,421,920 | | | | | 1,421,920 | | 1,421,920 |
| 図書斡旋収入 | | | | | | 19,200 | | | | | 19,200 | | 19,200 |
| 雑収入 | | | | | | 86,510 | | | | | 86,510 | 2,000 | 88,510 |
| 経常収益計 | 11,410,320 | 45,430 | 8,000 | 15,475,556 | 26,939,306 | 1,532,508 | 550,000 | | 70,656 | | 2,153,164 | 11,306,500 | 40,398,970 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 26,250,415 | 836,615 | 575,255 | | 27,662,285 | 1,010,123 | 5,212,806 | 84,442 | 244,708 | | 6,552,079 | | 34,214,364 |
| 給料手当 | 7,522,652 | 59,473 | 199,873 | | 7,781,998 | 477,419 | 266,473 | 12,067 | 59,473 | | 815,432 | | 8,597,430 |
| 退職給付費用 | 262,350 | 2,194 | 6,614 | | 271,158 | 10,589 | 1,781 | 445 | 2,194 | | 15,009 | | 286,167 |
| 福利厚生費 | 1,207,988 | 10,103 | 30,456 | | 1,248,547 | 48,759 | 8,200 | 2,050 | 10,103 | | 69,112 | | 1,317,659 |
| 会議費 | 133,754 | 4,044 | 2,773 | | 140,571 | 4,869 | 25,154 | 413 | 1,172 | | 31,608 | | 172,179 |
| 旅費交通費 | 1,422,812 | 104,957 | 27,521 | | 1,555,290 | 40,052 | 213,556 | 1,768 | 15,430 | | 270,806 | | 1,826,096 |
| 通信運搬費 | 645,719 | 39,924 | 7,700 | | 693,343 | 9,857 | 1,401,711 | 763 | 5,393 | | 1,417,724 | | 2,111,067 |
| 消耗什器備品費 | 7,440 | 238 | 163 | | 7,841 | 286 | 1,478 | 24 | 69 | | 1,857 | | 9,698 |
| 消耗品費 | 435,097 | 16,967 | 1,624 | | 453,688 | 47,589 | 129,515 | 242 | 686 | | 178,032 | | 631,720 |
| 修繕費 | 24,857 | 6,734 | 544 | | 32,135 | 956 | 4,938 | 81 | 230 | | 6,205 | | 38,340 |
| 減価償却費 | | 220,752 | | | 220,752 | | | | | | 0 | | 220,752 |
| 印刷製本費 | 1,684,716 | 22,442 | 33,440 | | 1,740,598 | 29,652 | 3,067,188 | 637 | 6,668 | | 3,104,145 | | 4,844,743 |
| 光熱水料費 | 542,039 | 4,533 | 13,666 | | 560,238 | 21,879 | 3,679 | 920 | 4,533 | | 31,011 | | 591,249 |
| 賃借料 | 4,286,326 | 25,019 | 184,197 | | 4,495,542 | 113,951 | 30,451 | 4,887 | 23,686 | | 172,975 | | 4,668,517 |
| 保険料 | 52,400 | 38,610 | | | 91,010 | 8,150 | | | | | 8,150 | | 99,160 |
| 諸謝金 | 7,258,079 | 240,000 | 65,707 | | 7,563,786 | 194,400 | 11,137 | | 60,000 | | 265,537 | | 7,829,323 |
| 支払負担金 | 105,344 | 490 | 336 | | 106,170 | 590 | 3,048 | 50 | 142 | | 3,830 | | 110,000 |
| 委託料 | 518,400 | 16,200 | | | 534,600 | | | 60,000 | | | 60,000 | | 594,600 |
| 雑費 | 140,442 | 23,935 | 641 | | 165,018 | 1,125 | 44,497 | 95 | 54,929 | | 100,646 | | 265,664 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | 4,495,215 | 4,495,215 |
| 給料手当 | | | | | | | | | | | | 862,798 | 862,798 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | | | | 31,833 | 31,833 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | | 146,569 | 146,569 |
| 会議費 | | | | | | | | | | | | 1,412,815 | 1,412,815 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | | 22,974 | 22,974 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | | | 129,264 | 129,264 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | | 436,672 | 436,672 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | | | | | 10,584 | 10,584 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | | 143,233 | 143,233 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | | | 99,144 | 99,144 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | | | | 65,768 | 65,768 |
| 賃借料 | | | | | | | | | | | | 335,748 | 335,748 |
| 保険料 | | | | | | | | | | | | 31,924 | 31,924 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | | | | 715,403 | 715,403 |
| 雑費 | | | | | | | | | | | | 50,486 | 50,486 |
| 経常費用計 | 26,250,415 | 836,615 | 575,255 | | 27,662,285 | 1,010,123 | 5,212,806 | 84,442 | 244,708 | | 6,552,079 | 4,495,215 | 38,709,579 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,840,095 | △ 791,185 | △ 567,255 | 15,475,556 | △ 722,979 | 522,385 | △ 4,662,806 | △ 84,442 | △ 174,052 | | △ 4,398,915 | 6,811,285 | 1,689,391 |
| 当期経常増減額 | △ 14,840,095 | △ 791,185 | △ 567,255 | 15,475,556 | △ 722,979 | 522,385 | △ 4,662,806 | △ 84,442 | △ 174,052 | | △ 4,398,915 | 6,811,285 | 1,689,391 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | | 348,085 | | | 348,085 | | | | | | | | 348,085 |
| その他固定資産売却益 | | 348,085 | | | 348,085 | | | | | | | | 348,085 |
| 経常外収益計 | | 348,085 | | | 348,085 | | | | | | | | 348,085 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | 348,085 | | | 348,085 | | | | | | | | 348,085 |
| 他会計振替額 | | | | | | △ 132,713 | | | | | △ 132,713 | 132,713 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | 194,836 | 194,836 | △ 194,836 | | | | | △ 194,836 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 14,840,095 | △ 443,100 | △ 567,255 | 15,670,392 | △ 180,058 | 194,836 | △ 4,662,806 | △ 84,442 | △ 174,052 | | △ 4,726,464 | 6,943,998 | 2,037,476 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | 112,400 | | | | | 112,400 | | 112,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,840,095 | △ 443,100 | △ 567,255 | 15,670,392 | △ 180,058 | 82,436 | △ 4,662,806 | △ 84,442 | △ 174,052 | | △ 4,838,864 | 6,943,998 | 1,925,076 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 15,162,254 | △ 911,681 | △ 691,061 | 24,692,933 | 7,927,937 | △ 79,660 | △ 4,762,529 | △ 86,967 | △ 198,334 | 598,721 | △ 4,528,769 | 13,179,351 | 16,578,519 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 30,002,349 | △ 1,354,781 | △ 1,258,316 | 40,363,325 | 7,747,879 | 2,776 | △ 9,425,335 | △ 171,409 | △ 372,386 | 598,721 | △ 9,367,633 | 20,123,349 | 18,503,595 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替 | | | | | | | | | △ 65,269 | | △ 65,269 | | △ 65,269 |
| 一般正味財産への振替 | | | | | | | | | △ 65,269 | | △ 65,269 | | △ 65,269 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | | △ 65,269 | | △ 65,269 | | △ 65,269 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | 5,379,023 | | 5,379,023 | | 5,379,023 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | 5,313,754 | | 5,313,754 | | 5,313,754 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 30,002,349 | △ 1,354,781 | △ 1,258,316 | 40,363,325 | 7,747,879 | 2,776 | △ 9,425,335 | △ 171,409 | 4,941,368 | 598,721 | △ 4,053,879 | 20,123,349 | 23,817,349 |

財 産 目 録
平成28年3月31日現在

公益社団法人大阪府栄養士会

(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) | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 手許有高 | 運転資金として | 238,601 |
| 普通預金 | 三井住友銀行 天満橋支店 (普) 1533559 | 運転資金として | 898,649 |
| | (普) 995530 | 運転資金として | 4,028,107 |
| | 三菱東京UFJ銀行 谷町支店 (普) 0034269 | 運転資金として | 3,867,619 |
| | りそな銀行 大手支店 (普) 0046163 | 運転資金として | 1,523,989 |
| | みずほ銀行 天満橋支店 (普) 1435135 | 運転資金として | 183,417 |
| | (普) 1232251 | 運転資金として | 72,279 |
| 定期預金 | 三井住友銀行 天満橋支店 (定) 361863 | 運転資金として | 2,000,000 |
| 郵便振替 | 00960-0-42983 | 運転資金として | 14,175,247 |
| 郵便貯金 | 14150-70892261 | 運転資金として | 200,035 |
| | | <現金・預金計> | 27,187,943 |
| 未収入金 | 源泉所得税 | 過納付分 | 125 |
| | | <未収入金計> | 125 |
| 立替金 | 労働保険料 | 概算納付のうち従業員負担分 | 47,100 |
| | | <立替金計> | 47,100 |
| 前払金 | 家賃 | 平成28年4月分賃料 | 272,160 |
| | | <立替金計> | 272,160 |
| 流動資産合計 | | | 27,507,328 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 三井住友銀行 天満橋支店 (定) 424034 | 法人の基本財産 | 2,800,000 |
| | | <基本財産計> | 2,800,000 |
| 特定資産 | | | |
| 定期預金 | 三井住友銀行 天満橋支店 (定) 628610 | 将来の特別な支出に備えた特別事業積立預金 | 1,000,000 |
| | 大和ネクスト銀行 バンテン支店 (定) 0846598-8 | 会員表彰事業のための仲谷鈴代事業積立預金 | 2,934,731 |
| | (定) 0846598-7 | 会員表彰事業のための太田いそ事業積立預金 | 2,379,023 |
| | | <特定資産計> | 6,313,754 |

| | | | |
|------------|----------------|------------------|------------|
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 食育SATシステム | 公益目的保有財産 | 883,008 |
| | 仕切りパネル | 管理目的として使用する財産 | 28,413 |
| | 液晶プロジェクター | 管理目的として使用する財産 | 1 |
| | 金庫 | 管理目的として使用する財産 | 161,963 |
| 敷金 | 光養ビル | | |
| | 大阪市中央区大手前1-6-8 | 管理目的として使用する財産 | 1,800,000 |
| | | ＜その他固定資産計＞ | 2,873,385 |
| 固定資産合計 | | | 11,987,139 |
| 資産合計 | | | 39,494,467 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 社会保険料 | 法人負担分 | 102,643 |
| | | ＜未払金計＞ | 102,643 |
| 未払費用 | 給与 | 平成28年3/21～3/31分 | 350,759 |
| | | ＜未払金計＞ | 350,759 |
| 未払法人税等 | 法人税 | 平成27年度確定申告による納付額 | 28,600 |
| | 地方法人税 | 平成27年度確定申告による納付額 | 1,200 |
| | 法人事業税 | 平成27年度確定申告による納付額 | 9,100 |
| | 法人府民税 | 平成27年度確定申告による納付額 | 20,800 |
| | 法人市民税 | 平成27年度確定申告による納付額 | 52,700 |
| | | ＜未払法人税等計＞ | 112,400 |
| 預り金 | 社会保険料預り金 | 従業員からの預り健康保険料 | 39,195 |
| | | 従業員からの預り厚生年金保険料 | 62,398 |
| | 雇用保険料預り金 | 従業員からの預り雇用保険料 | 32,723 |
| | その他預り金 | 平成28年度日本栄養士会会費 | 6,935,500 |
| | | ＜預り金計＞ | 7,069,816 |
| 前受金 | @7,500×1,067口 | 平成28年度正会員会費前受金 | 8,002,500 |
| | @1,000×39口 | 平成28年度正会員入会金前受金 | 39,000 |
| | | ＜前受金計＞ | 8,041,500 |
| 流動負債合計 | | | 15,677,118 |
| 負債合計 | | | 15,677,118 |
| 正味財産合計 | | | 23,817,349 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 39,494,467 |