

貸借対照表合計表

平成26年(2014年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度末	前年度末	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,022,956	24,546,289	△ 5,523,333
未収金	33,205,400	20,256,768	12,948,632
仮払消費税	0		0
前払金	2,600,000	4,284,500	△ 1,684,500
立替金	8,617,524	6,146,880	2,470,644
旅行券	321,137	118,298	202,839
流動資産 計	63,767,017	55,352,735	8,414,282
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	29,000,000	28,000,000	1,000,000
(2)特定資産			
	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	6	5,345	△ 5,339
什器備品	738,602	143,200	595,402
電話加入権	8,000	8,000	0
出資金	100,000	100,000	0
保証金	32,103,350	32,103,350	0
固定資産 計	61,949,958	60,359,895	1,590,063
資 産 合 計	125,716,975	115,712,630	10,004,345
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,585,581	30,875,534	6,710,047
未払費用	1,637,350	2,282,166	△ 644,816
前受金	1,647,456	1,331,256	316,200
預り金	739,640	1,365,763	△ 626,123
仮受金	14,321,320	13,272,520	1,048,800
賞与引当金等	2,858,215	0	2,858,215
仮受消費税	0	0	0
未払消費税	1,514,800	1,946,600	△ 431,800
未払法人税	1,535,200	1,633,800	△ 98,600
流動負債計	61,839,562	52,707,639	9,131,923
固定負債			
退職給付引当金	13,195,426	12,327,621	867,805
役員退職慰労引当金	14,196,000	13,242,000	954,000
固定負債 計	27,391,426	25,569,621	1,821,805
負 債 合 計	89,230,988	78,277,260	10,953,728
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産へ充当)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	11,485,987	12,435,370	△ 949,383
(うち基本財産へ充当)	(4,000,000)	(3,000,000)	(1,000,000)
正味財産 計	36,485,987	37,435,370	△ 949,383
負債及び正味財産計	125,716,975	115,712,630	10,004,345

正味財産計算書合計表

自 平成25年(2013年)4月 1日
至 平成26年(2014年)3月31日

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			
経常収益			
①基本財産運用益	5,139	5,199	△ 60
基本財産受取利息	5,139	5,199	△ 60
②特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	96,959,176	97,860,492	△ 901,316
参加費	560,001	418,000	142,001
受取手数料	98,796,985	100,534,178	△ 1,737,193
売上値引	△ 2,397,810	△ 3,091,686	693,876
④受取補助金等	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤受取負担金	0	0	0
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	162,455	219,218	△ 56,763
受取利息	3,340	8,188	△ 4,848
受取配当金	4,024	3,842	182
事務手数料	122,687	56,329	66,358
雑収益	32,404	150,859	△ 118,455
経常収益 計	97,126,770	99,084,909	△ 1,958,139
経常費用			
①事業費			
役員報酬	7,710,000	7,710,000	0
常勤役員	(7,150,000)	(7,150,000)	(0)
非常勤役員	(560,000)	(560,000)	(0)
給料手当	41,006,067	41,955,625	△ 949,558
月例	(27,567,067)	(28,112,125)	(△ 545,058)
賞与	(9,509,000)	(9,883,500)	(△ 374,500)
雑給与	(3,930,000)	(3,960,000)	(△ 30,000)
法定福利費	7,174,401	7,178,497	△ 4,096
厚生費	3,380,949	2,911,606	469,343
賞与引当金繰入額	2,820,502	0	2,820,502
退職給付費用	856,355	3,628,150	△ 2,771,795
支払手数料	517,562	491,134	26,428
添乗旅費	2,262,589	2,422,300	△ 159,711
広告宣伝費	1,740,993	1,766,315	△ 25,322
旅費交通費	2,319,669	3,087,548	△ 767,879
通信費	1,890,872	1,782,482	108,390
水道光熱費	819,835	810,578	9,257
賃借料	5,512,562	5,411,175	101,387
修繕費	359,011	252,419	106,592
減価償却費	396,861	426,950	△ 30,089
交際費	1,681,139	1,653,197	27,942
消耗品費	1,425,754	917,763	507,991
運搬具費	3,019,981	2,911,618	108,363
燃料費	2,446,011	2,485,776	△ 39,765
諸謝金	180,953	218,000	△ 37,047
役員退職慰労引当金繰入額(常勤)	834,167	418,889	415,278
支払利息(当座貸越)	0	0	0
雑費	2,318,253	971,620	1,346,633
事業費 計	90,674,486	89,411,642	1,262,844

単位 円

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
非常勤	1,480,000	1,480,000	(0)
常勤	770,000	770,000	(0)
役員退任慰労金	0	480,000	△ 480,000
給料手当	532,804	532,804	0
法定福利費	152,647	152,734	△ 87
厚生費	71,935	38,931	33,004
賞与引当金繰入額	37,713	0	37,713
退職給付費用	11,450	48,511	△ 37,061
通信費	40,334	37,925	2,409
水道光熱費	17,556	17,248	308
賃借料	118,050	115,057	2,993
修繕費	0	0	0
減価償却費	8,499	9,084	△ 585
消耗品費	30,374	19,527	10,847
運搬具費	64,672	61,949	2,723
燃料費	52,380	52,889	△ 509
会議費	984,217	770,077	214,140
図書費	190,427	203,157	△ 12,730
租税公課	16,750	35,050	△ 18,300
負担金	959,431	966,336	△ 6,905
役員退職慰労引当金繰入額	219,833	295,111	△ 75,278
非常勤役員	(130,000)	(250,000)	(△ 120,000)
常勤役員	(89,833)	(45,111)	(44,722)
雑費	5,032	508,615	△ 503,583
管理費 計	5,764,104	6,595,005	△ 350,901
経常費用 計	96,438,590	96,006,647	911,943
当期経常増減額	688,180	3,078,262	△ 2,870,082
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
為替差益	18	16,451	△ 16,433
経常外収益計	18	16,451	△ 16,433
経常外費用			
過年度役員退職慰労引当金繰入額	0	12,528,000	△ 12,528,000
固定資産除去損	1	0	1
為替差損	0	0	0
雑損失	102,380	869,832	△ 767,452
経常外費用計	102,381	13,397,832	△ 13,295,451
当期経常外増減額	△ 102,363	△ 13,381,381	13,279,018
税引前当期一般正味財産増減額	585,817	△ 10,303,119	10,408,936
法人税、住民税及び事業税	1,535,200	1,633,900	△ 98,700
当期一般正味財産増減額	△ 949,383	△ 11,937,019	10,987,636
一般正味財産期首残高	12,435,370	24,372,389	△ 11,937,019
一般正味財産期末残高	11,485,987	12,435,370	△ 949,383
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金			
受取負担金			
受取寄付金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III. 正味財産期末残高	36,485,987	37,435,370	△ 949,383