

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	317,282		317,282
普 通 預 金	10,540,564	10,043,326	497,238
棚 卸 資 産	571,860	66,700	505,160
流 動 資 産 合 計	11,429,706	10,110,026	1,319,680
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	12,622,500	14,152,500	△1,530,000
什 器 備 品	2,663,615	3,551,485	△887,870
そ の 他 固 定 資 産 合 計	15,286,115	17,703,985	△2,417,870
固 定 資 産 合 計	15,286,115	17,703,985	△2,417,870
資 産 合 計	26,715,821	27,814,011	△1,098,190
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	562,572		562,572
未 払 金	545,540	445,540	100,000
預 り 金	△153,387	△47,247	△106,140
未 払 費 用	84,453	60,942	23,511
流 動 負 債 合 計	1,039,178	459,235	579,943
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	12,676,128	20,087,291	△7,411,163
固 定 負 債 合 計	12,676,128	20,087,291	△7,411,163
負 債 合 計	13,715,306	20,546,526	△6,831,220
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	13,000,515	7,267,485	5,733,030
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	26,715,821	27,814,011	△1,098,190

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			
① 受取会費	(1,992,000)	(864,000)	(1,128,000)
正会員受取会費	1,572,000	714,000	858,000
賛助会員受取会費	420,000	150,000	270,000
② 事業収益	(19,378,010)	(11,077,245)	(8,300,765)
施設レンタル料		231,822	Δ231,822
講習会(本施設)	9,379,694	5,297,292	4,082,402
講習会(他所)	6,681,616	2,282,603	4,399,013
リハビリ見学	1,295,352	812,754	482,598
フ・ライハ・ート研修会	1,109,828	1,328,224	Δ218,396
関連用品販売幹	683,100	1,124,550	Δ441,450
事業収益 1	228,420		228,420
③ 受取寄付金	(4,401,100)	(6,306,185)	(Δ1,905,085)
受取寄付金	4,401,100	6,306,185	Δ1,905,085
④ 雑収益	(76)	(1,092)	(Δ1,016)
受取利息	76	1,092	Δ1,016
経常収益計	25,771,186	18,248,522	7,522,664
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(639,964)	(1,142,576)	(Δ502,612)
期首棚卸高	66,700		66,700
(事)仕入高	1,145,124	1,209,276	Δ64,152
期末棚卸高	571,860	66,700	505,160
事業経費	(17,931,593)	(8,555,466)	(9,376,127)
(事)給料手当	6,000,000	3,600,000	2,400,000
(事)福利厚生費	1,974,733	641,580	1,333,153
(事)法定福利費	974,596	589,286	385,310
(事)旅費交通費	4,695,948	1,264,885	3,431,063
減価償却費	2,417,870	1,947,382	470,488
(事)消耗品費	478,879	134,038	344,841
(事)図書印刷費	4,600	4,855	Δ255
(事)通勤費	683,100	273,240	409,860
諸会費	20,129	23,632	Δ3,503
(事)支払手数料	442,860	7,200	435,660
(事)事務費	145,230	69,368	75,862
(事)研修費	51,648		51,648
(事)地代家賃	42,000		42,000
事業費計	18,571,557	9,698,042	8,873,515

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
福 利 厚 生 費		14,526	Δ14,526
管) 旅 費 交 通 費	800	400	400
管) 通 信 費	151,001	120,191	30,810
管) 消 耗 品 費	50,448	102,461	Δ52,013
管) 水 道 光 熱 費	64,800	48,600	16,200
保 險 料	26,920	26,920	
管) 租 税 公 課	53,911	32,188	21,723
支 払 利 息	161,565	171,679	Δ10,114
管) 事 務 費	41,624	56,826	Δ15,202
管) 地 代 家 賃	606,528	454,896	151,632
管) 支 払 手 数 料	65,096	254,308	Δ189,212
管) 接 待 交 際 費	197,306		197,306
管 理 費 計	1,419,999	1,282,995	137,004
経 常 費 用 計	19,991,556	10,981,037	9,010,519
評価損益等調整前当期経常増減額	5,779,630	7,267,485	Δ1,487,855
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,779,630	7,267,485	Δ1,487,855
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,779,630	7,267,485	Δ1,487,855
法人税、住民税及び事業税	46,600	0	46,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,733,030	7,267,485	Δ1,534,455
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,267,485	0	7,267,485
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	13,000,515	7,267,485	5,733,030
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	13,000,515	7,267,485	5,733,030

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
I	資産の部			
	資産合計	0	0	0
II	負債の部			
	負債合計	0	0	0
III	正味財産の部			
1	一般正味財産	13,579,999	△579,484	13,000,515
	正味財産合計	13,579,999	△579,484	13,000,515
	負債及び正味財産合計	13,579,999	△579,484	13,000,515

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	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(1,992,000)	(0)	(1,992,000)
正会員受取会費	1,572,000		1,572,000
賛助会員受取会費	420,000		420,000
② 事業収益	(18,694,910)	(683,100)	(19,378,010)
講習会(本施設)	9,379,694		9,379,694
講習会(他所)	6,681,616		6,681,616
リハビリ見学	1,295,352		1,295,352
フ・ライハート研修会	1,109,828		1,109,828
関連用品販売幹		683,100	683,100
事業収益 1	228,420		228,420
③ 受取寄付金	(4,401,100)	(0)	(4,401,100)
受取寄付金	4,401,100		4,401,100
④ 雑収益	(76)	(0)	(76)
受取利息	76		76
経常収益計	25,088,086	683,100	25,771,186
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(0)	(639,964)	(639,964)
期首棚卸高		66,700	66,700
事)仕入高		1,145,124	1,145,124
期末棚卸高		571,860	571,860
事業経費	(17,684,222)	(247,371)	(17,931,593)
事)給料手当	5,820,000	180,000	6,000,000
事)福利厚生費	1,974,733		1,974,733
事)法定福利費	945,359	29,237	974,596
事)旅費交通費	4,695,948		4,695,948
減価償却費	2,417,870		2,417,870
事)消耗品費	478,879		478,879
事)図書印刷費	4,600		4,600
事)通勤費	662,607	20,493	683,100
諸会費	20,129		20,129
事)支払手数料	429,575	13,285	442,860
事)事務費	140,874	4,356	145,230
事)研修費	51,648		51,648
事)地代家賃	42,000		42,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他の事業	総合計
事業費計	17,684,222	887,335	18,571,557
② 管理費			
管) 旅費交通費	776	24	800
管) 通信費	146,471	4,530	151,001
管) 消耗品費	50,448		50,448
管) 水道光熱費	62,856	1,944	64,800
保 険 料	26,920		26,920
管) 租 税 公 課	53,911		53,911
支 払 利 息	161,565		161,565
管) 事 務 費	40,376	1,248	41,624
管) 地 代 家 賃	588,333	18,195	606,528
管) 支 払 手 数 料	63,144	1,952	65,096
管) 接 待 交 際 費	197,306		197,306
管 理 費 計	1,392,106	27,893	1,419,999
経 常 費 用 計	19,076,328	915,228	19,991,556
評価損益等調整前当期経常増減額	6,011,758	△232,128	5,779,630
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	6,011,758	△232,128	5,779,630
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,011,758	△232,128	5,779,630
法人税、住民税及び事業税	46,600	0	46,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,965,158	△232,128	5,733,030
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,614,841	△347,356	7,267,485
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	13,579,999	△579,484	13,000,515
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	13,579,999	△579,484	13,000,515