

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人京都府栄養士会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,806,179	4,796,671	9,508
現 金	71,796	131,575	△ 59,779
普 通 預 金	3,604,386	3,370,429	233,957
振 替 預 金	1,129,997	1,294,667	△ 164,670
未 収 金	5,314,500	2,446,100	2,868,400
前 払 金	0	48,442	△ 48,442
立 替 金	0	286,000	△ 286,000
流動資産合計	10,120,679	7,577,213	2,543,466
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定 期 預 金 ①	3,967,532	3,966,541	991
基本財産合計	3,967,532	3,966,541	991
(2) 特定資産			
定 額 貯 金 ②	4,346,000	4,346,000	0
定 期 預 金	3,974,882	3,973,899	983
特定資産合計	8,320,882	8,319,899	983
(3) その他固定資産			
建 物 築 設 物	14,262,021	14,839,717	△ 577,696
構 築 物 備 品	1	1	0
建 物 附 属 設 備	123,187	154,849	△ 31,662
什 器 備 品	86,531	159,285	△ 72,754
土 地	27,124,200	27,124,200	0
出 資 金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	41,695,940	42,378,052	△ 682,112
固定資産合計	53,984,354	54,664,492	△ 680,138
<b>資産合計</b>	64,105,033	62,241,705	1,863,328
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	1,179,900	64,260	1,115,640
前 受 金	3,676,600	3,387,200	289,400
預 り 金	100,672	40,974	59,698
流動負債合計	4,957,172	3,492,434	1,464,738
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	1,060,710	708,710	352,000
固定負債合計	1,060,710	708,710	352,000
<b>負債合計</b>	6,017,882	4,201,144	1,816,738
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	58,087,151	58,040,561	46,590
正味財産合計	58,087,151	58,040,561	46,590
<b>負債及び正味財産合計</b>	64,105,033	62,241,705	1,863,328

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人京都府栄養士会

(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			
受 取 入 会 金	[ 84,000]	[ 79,000]	[ 5,000]
正 会 員 入 会 金	84,000	79,000	5,000
受 取 入 会 費	[ 9,572,000]	[ 9,532,000]	[ 40,000]
正 会 員 会 費	7,712,000	7,672,000	40,000
費 助 会 員 会 費	1,860,000	1,860,000	0
事 業 収 益	[ 1,005,986]	[ 1,016,660]	[△ 10,674]
出 版 等 事 業 収 益	615,066	727,060	△ 111,994
広 告 料 収 益	210,920	139,000	71,920
展 示 料 収 益	180,000	150,000	30,000
認 定 料 収 益	0	600	△ 600
受 取 補 助 金 等	[ 4,709,883]	[ 651,586]	[ 4,058,297]
健 康 づ く り 助 成 金	399,883	381,586	18,297
受 取 府 補 助 金	270,000	270,000	0
国 庫 補 助 金	4,040,000	0	4,040,000
受 託 収 益	[ 5,612,908]	[ 6,490,409]	[△ 877,501]
受 取 負 担 金	[ 1,782,600]	[ 1,506,200]	[ 276,400]
雑 収 益	[ 399,936]	[ 321,877]	[ 78,059]
受 取 利 息	3,104	5,077	△ 1,973
受 取 配 当 金	5,000	5,000	0
雑 収 益	259,432	219,900	39,532
受 取 手 数 料	96,400	47,900	48,500
受 取 賃 借 料	36,000	44,000	△ 8,000
経常収益計	23,167,313	19,597,732	3,569,581
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 19,150,150]	[ 15,838,487]	[ 3,311,663]
給 与 手 当 費	3,328,858	2,992,666	336,192
法 定 福 利 費	535,276	573,410	△ 38,134
会 議 交 通 費	1,350	12,602	△ 11,252
旅 費 交 通 費	2,082,475	1,675,386	407,089
通 信 運 搬 費	1,944,008	1,179,606	764,402
消 耗 品 費	1,016,309	745,659	270,650
印 刷 費	2,154,628	1,789,774	364,854
賃 借 料 金	626,556	532,514	94,042
諸 謝 金	3,894,006	3,447,930	446,076
臨 時 雇 賃 金	999,800	589,400	410,400
雑 費	115,517	101,666	13,851
消 耗 什 器 備 品 費	64,557	97,230	△ 32,673
減 価 償 却 費	618,631	636,706	△ 18,075
修 繕 費	40,603	0	40,603
損 害 保 険 料	57,230	18,366	38,864
租 税 公 課	271,520	294,125	△ 22,605
支 払 負 担 金	70,000	55,000	15,000
保 守 管 理 費	806,004	634,286	171,718
光 熱 水 料 費	250,726	241,745	8,981
退 職 給 付 費	272,096	220,416	51,680
管 理 費	[ 3,970,573]	[ 3,633,885]	[ 336,688]
給 与 手 当 費	1,005,592	904,034	101,558
法 定 福 利 費	161,698	173,256	△ 11,558
会 議 交 通 費	6,582	7,127	△ 545
旅 費 交 通 費	820,537	610,856	209,681
通 信 運 搬 費	387,116	296,061	91,055

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	82,349	131,987	△ 49,638
印 刷 費	283,080	271,117	11,963
賃 借 料	229,748	197,577	32,171
諸 謝 金	83,160	80,850	2,310
資 料 函 書 費	0	3,780	△ 3,780
雑 費	325,258	289,531	35,727
消 耗 什 器 備 品 費	21,519	0	21,519
減 価 償 却 費	63,481	67,771	△ 4,290
修 繕 費	7,165	0	7,165
損 害 保 險 料	57,230	91,764	△ 34,534
租 税 公 課	140,980	158,375	△ 17,395
支 払 負 担 金	0	20,000	△ 20,000
渉 外 費	30,000	29,750	250
保 守 管 理 費	61,712	104,644	△ 42,932
光 熱 水 料 費	123,462	128,821	△ 5,359
退 職 給 付 費 用	79,904	66,584	13,320
經常費用計	23,120,723	19,472,372	3,648,351
評価損益等調整前当期經常増減額	46,590	125,360	△ 78,770
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	46,590	125,360	△ 78,770
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	46,590	125,360	△ 78,770
一般正味財産期首残高	58,040,561	57,915,201	125,360
一般正味財産期末残高	58,087,151	58,040,561	46,590
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	58,087,151	58,040,561	46,590

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人京都府栄養士会

(単位：円)

科 目	公益事業会計				収益事業会計 収1販売事業	法人会計	合 計
	公1研修会等	公2健康推進	公益事業共通	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							
受取入金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 42,000 ]	[ 42,000 ]	[ 0 ]	[ 42,000 ]	[ 84,000 ]
正会員入会金	0	0	42,000	42,000	0	42,000	84,000
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,716,000 ]	[ 5,716,000 ]	[ 0 ]	[ 3,856,000 ]	[ 9,572,000 ]
正会費	0	0	3,856,000	3,856,000	0	3,856,000	7,712,000
賛助会費	0	0	1,860,000	1,860,000	0	0	1,860,000
事業収益	[ 201,130 ]	[ 4,320 ]	[ 0 ]	[ 205,450 ]	[ 800,536 ]	[ 0 ]	[ 1,005,986 ]
出版等事業収益	0	4,320	0	4,320	610,746	0	615,066
広告料	201,130	0	0	201,130	9,790	0	210,920
展示料	0	0	0	0	180,000	0	180,000
受取補助金等	[ 0 ]	[ 4,709,883 ]	[ 0 ]	[ 4,709,883 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,709,883 ]
健康づくり補助金	0	399,883	0	399,883	0	0	399,883
受取府補助金	0	270,000	0	270,000	0	0	270,000
国庫補助金	0	4,040,000	0	4,040,000	0	0	4,040,000
受託収益	[ 691,149 ]	[ 4,921,759 ]	[ 0 ]	[ 5,612,908 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,612,908 ]
受取負担金	[ 1,776,600 ]	[ 6,000 ]	[ 0 ]	[ 1,782,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,782,600 ]
雑収益	[ 10,656 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,656 ]	[ 181,280 ]	[ 208,000 ]	[ 399,936 ]
受取利息	0	0	0	0	3,104	0	3,104
受取配当金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	10,656	0	0	10,656	40,776	208,000	259,432
受取手数料	0	0	0	0	96,400	0	96,400
受取借料	0	0	0	0	36,000	0	36,000
経常収益計	2,679,535	9,641,962	5,758,000	18,079,497	981,816	4,106,000	23,167,313
(2) 経常費用							
事業費	[ 6,479,744 ]	[ 12,126,951 ]	[ 0 ]	[ 18,606,695 ]	[ 543,455 ]	[ 0 ]	[ 19,150,150 ]
給与手当	1,248,322	2,067,533	0	3,315,855	13,003	0	3,328,858
法定福利費	200,728	332,457	0	533,185	2,091	0	535,276
旅費交通費	569,463	1,513,012	0	2,082,475	0	0	2,082,475
通信搬送費	919,454	1,019,312	0	1,938,766	5,242	0	1,944,008
消耗品費	384,877	631,432	0	1,016,309	0	0	1,016,309
印刷費	722,357	970,280	0	1,692,637	461,991	0	2,154,628
貸借料	326,940	294,576	0	621,516	5,040	0	626,556
諸謝金	1,044,216	2,842,230	0	3,886,446	7,560	0	3,894,006
臨時雇賃金	0	999,800	0	999,800	0	0	999,800
雑費	66,243	49,274	0	115,517	0	0	115,517
消耗什器備品費	8,607	55,950	0	64,557	0	0	64,557
減価償却費	241,194	363,067	0	604,261	14,370	0	618,631
修繕費	28,663	11,463	0	40,126	477	0	40,603
損害保険料	11,446	40,061	0	51,507	5,723	0	57,230
租税公課	96,672	157,092	0	253,764	17,756	0	271,520
支払負担金	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
保守管理費	414,942	389,382	0	804,324	1,680	0	806,004
光熱水料	93,540	149,720	0	243,260	7,466	0	250,726
退職給付費用	102,080	168,960	0	271,040	1,056	0	272,096
管 理 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,970,573 ]	[ 3,970,573 ]
給与手当	0	0	0	0	0	1,005,592	1,005,592
法定福利費	0	0	0	0	0	161,698	161,698
旅費交通費	0	0	0	0	0	6,582	6,582
通信搬送費	0	0	0	0	0	820,537	820,537
消耗品費	0	0	0	0	0	387,116	387,116
印刷費	0	0	0	0	0	82,349	82,349
貸借料	0	0	0	0	0	283,080	283,080
諸謝金	0	0	0	0	0	229,748	229,748
雑費	0	0	0	0	0	83,160	83,160
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	325,258	325,258
減価償却費	0	0	0	0	0	21,519	21,519
修繕費	0	0	0	0	0	63,481	63,481
損害保険料	0	0	0	0	0	7,165	7,165
租税公課	0	0	0	0	0	57,230	57,230
渉外費	0	0	0	0	0	140,980	140,980
保守管理費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
光熱水料	0	0	0	0	0	61,712	61,712
退職給付費用	0	0	0	0	0	123,462	123,462
管 理 費	0	0	0	0	0	79,904	79,904
経常費用計	6,479,744	12,126,951	0	18,606,695	543,455	3,970,573	23,120,723
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,800,209	△ 2,484,989	5,758,000	△ 527,198	438,361	135,427	46,590
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,800,209	△ 2,484,989	5,758,000	△ 527,198	438,361	135,427	46,590
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 162,841 ]	[ 162,841 ]	[ △ 162,841 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期一般正味財産増減額	△ 3,800,209	△ 2,484,989	5,920,841	△ 364,357	275,520	135,427	46,590
一般正味財産期首残高	△ 3,827,902	△ 2,565,975	56,428,648	50,034,771	3,448,597	4,557,193	58,040,561
一般正味財産期末残高	△ 7,628,111	△ 5,050,964	62,349,489	49,670,414	3,724,117	4,692,620	58,087,151
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,628,111	△ 5,050,964	62,349,489	49,670,414	3,724,117	4,692,620	58,087,151

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

公益社団法人京都府栄養士会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金    未収金 補助金 その他	手元保管	運転資金として	71,796
	普通預金	<普通預金計>	3,604,386
	京都銀行	運転資金として	3,276,058
	京都市役所前支店		
	京都中央信用金庫	運転資金として	328,328
	竹田支店		
	振替預金	<振替預金計>	1,129,997
ゆうちょ銀行	運転資金として	1,129,997	
		<未収金計>	5,314,500
		公益目的事業の未収府補助金、国庫補助金	4,310,000
		公益目的事業の未収金 受託料等	1,004,500
<b>流動資産合計</b>			<b>10,120,679</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金①		<定期預金①計>	3,967,532
定期預金	京都銀行 西五条企業会館支店	公益目的保有財産	3,967,532
<b>特定資産</b>			
定額貯金	ゆうちょ銀行	<定額貯金計>	4,346,000
退職引当	職員に対するもの	職員2名に対する退職金支払いに備えたもの	376,000
事業積立		収益事業等 周年記念事業積立	3,970,000
定期預金②	京都中央信用金庫 竹田支店	<定期預金②計>	3,974,882
備品積立		(共用財産) 備品購入のための積立預金 うち公益目的保有財産82% うち収益目的保有財産3% うち管理目的として使用する財産15%	720,232
退職引当	職員に対するもの	職員2名に対する退職金支払いに備えたもの	685,059
事業積立		収益事業等 周年記念事業積立	1,008,069
修繕費積立		(共用財産) 施設修繕のための積立資金 うち公益目的保有財産82% うち収益目的保有財産3% うち管理目的として使用する財産15%	1,561,522
<b>その他固定資産</b>			
建物	150.52㎡ 京都市伏見区深草 西浦町1-14-5	(共用財産) うち公益目的保有財産92% うち収益目的保有財産2% うち管理目的として使用する財産6%	14,262,021
構築物	鉄柵扉	償却済	1
建物附属設備	給湯設備他	(共用財産) うち公益目的保有財産92% うち収益目的保有財産2% うち管理目的として使用する財産6%	123,187
什器備品		(共用財産)	86,531
パソコン一式		償却済(パソコン、プロジェクタ)	2
ファックス機等		償却済	1
調理台等		うち公益目的保有財産60% うち収益目的保有財産3% うち管理目的として使用する財産37%	86,527
電話一式		償却済	1
土地	101.42㎡ 京都市伏見区深草 西浦町1-14-5	(共用財産) うち公益目的保有財産92% うち収益目的保有財産2%	27,124,200

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	出資金	京都中央信用金庫	うち管理目的として使用する財産6% (共用財産) うち公益目的保有財産81.8%、 うち収益目的保有財産1% うち管理目的として使用する財産17.2%	100,000
固定資産合計				53,984,354
資産合計				64,105,033
(流動負債)	未払金	公益事業に対する未払	公益事業に供する消耗品購入の未払い分 公益事業担当者に係る経費未払い分	1,179,900
	前受金		<前受金計>	3,676,600
	賛助会員会費	16社	平成27年度賛助会員会費前受金	480,000
	正会員会費	348名	平成27年度正会員会費前受金	3,154,500
	入会金	13名	平成27年度正会員入会金前受金	13,000
	その他	日本栄養士会	平成27年度正会員会費収納手数料前受金	29,100
	預り金		<預り金計>	100,672
	源泉所得税		平成27年4月支払い源泉所得税	95,662
	その他		平成27年4月支払い職員市町村税等	5,010
流動負債合計				4,957,172
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金支払いに備えたもの	1,060,710
固定負債合計				1,060,710
負債合計				6,017,882
正味財産				58,087,151