

貸借対照表

平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,332,880	11,107,521	△ 2,774,641
現 金	53,345	176,666	△ 123,321
普 通 預 金	6,678,188	9,253,155	△ 2,574,967
振 替 預 金	1,601,347	1,677,700	△ 76,353
未 収 金	1,571,395	1,576,864	△ 5,469
前 払 金	144,532	50,766	93,766
立 替 金	2,462	0	2,462
流動資産合計	10,051,269	12,735,151	△ 2,683,882
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期 預 金 ①	3,969,465	3,968,523	942
基本財産合計	3,969,465	3,968,523	942
(2) 特定資産			
定 額 貯 金	1,470,000	1,846,000	△ 376,000
定期 預 金 ②	5,558,767	3,975,868	1,582,899
特定資産合計	7,028,767	5,821,868	1,206,899
(3) その他固定資産			
建 物 築 設 物	13,106,629	13,684,325	△ 577,696
構 築 物 附 属 設 備	1	1	0
建 物 附 属 設 備	68,507	95,847	△ 27,340
什 器 備 品	46,615	66,573	△ 19,958
土 地	27,124,200	27,124,200	0
出 資	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	40,445,952	41,070,946	△ 624,994
固定資産合計	51,444,184	50,861,337	582,847
資産合計	61,495,453	63,596,488	△ 2,101,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,080	2,175,273	△ 2,151,193
前 受 金	3,396,100	3,805,700	△ 409,600
預 り 金	80,143	115,830	△ 35,687
流動負債合計	3,500,323	6,096,803	△ 2,596,480
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,267,925	1,507,283	760,642
固定負債合計	2,267,925	1,507,283	760,642
負債合計	5,768,248	7,604,086	△ 1,835,838
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	55,727,205	55,992,402	△ 265,197
正味財産合計	55,727,205	55,992,402	△ 265,197
負債及び正味財産合計	61,495,453	63,596,488	△ 2,101,035

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

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			
基本財産運用益	[962]	[0]	[962]
基本財産受取利息	962	0	962
特定資産運用益	[54,683]	[0]	[54,683]
特定資産受取利息	54,683	0	54,683
受取入金会金	[103,000]	[92,000]	[11,000]
正会員入会金	103,000	92,000	11,000
受取会費	[9,648,000]	[9,648,000]	[0]
正会員会費	7,848,000	7,728,000	120,000
賛助会費	1,800,000	1,920,000	△ 120,000
事業収益	[1,002,626]	[1,080,498]	[△ 77,872]
出版等事業収益	631,296	634,584	△ 3,288
広告料収益	211,330	253,970	△ 42,640
展示料収益	160,000	190,000	△ 30,000
外食算定料収益	0	1,944	△ 1,944
受取補助金等	[673,388]	[5,595,034]	[△ 4,921,646]
健康づくり助成金	403,388	344,034	59,354
受取府補助金	270,000	270,000	0
国庫補助金	0	4,981,000	△ 4,981,000
受託収益	[6,703,085]	[5,300,450]	[1,402,635]
受取負担金	[1,427,300]	[1,416,800]	[10,500]
受取寄付金	[0]	[1,100]	[△ 1,100]
受取寄付金	0	1,100	△ 1,100
雑収益	[186,020]	[495,106]	[△ 309,086]
受取利息	84	18,480	△ 18,396
受取配当金	5,000	5,000	0
雑収益	42,936	323,026	△ 280,090
受取手数料	98,000	96,600	1,400
受取賃借料	40,000	52,000	△ 12,000
経常収益計	19,799,064	23,628,988	△ 3,829,924
(2) 経常費用			
事業費	[16,160,206]	[21,813,789]	[△ 5,653,583]
給与手当費	3,624,979	3,673,286	△ 48,307
法定福利費	651,129	614,839	36,290
会議費	1,509	2,670	△ 1,161
旅費	1,808,303	2,529,708	△ 721,405
通信費	987,276	1,200,181	△ 212,905
消耗品費	473,964	984,125	△ 510,161
印刷費	1,360,150	3,704,325	△ 2,344,175
賃借料	551,167	1,199,585	△ 648,418
諸謝金	3,562,428	4,351,340	△ 788,912
資料費	0	2,464	△ 2,464
臨時雇書賃金	460,110	821,800	△ 361,690
雑費	72,023	121,050	△ 49,027
消耗什器備品費	0	48,600	△ 48,600
減価償却費	581,307	581,307	0
修繕費	63,435	43,605	19,830
損害保険料	71,628	97,994	△ 26,366
租税公課	277,550	274,690	2,860
支払手数料	90,000	90,000	0
保守管理費	700,838	874,929	△ 174,091
光熱水料費	238,237	254,323	△ 16,086

科 目	当年度	前年度	増 減
退 職 給 付 費 用	584,173	342,968	241,205
管 理 費	[3,904,055]	[3,909,948]	[△ 5,893]
給 与 手 当	1,095,046	1,109,639	△ 14,593
法 定 福 利 費	197,437	186,009	11,428
会 社 費 用	21,440	6,390	15,050
旅 行 交 通 費	744,507	523,219	221,288
通 信 運 搬 費	398,987	309,767	89,220
消 耗 品 費	55,726	83,219	△ 27,493
印 刷 費	317,111	388,159	△ 71,048
賃 借 料	217,938	331,596	△ 113,658
諸 謝 金	83,160	83,160	0
臨 時 雇 賃 金	0	11,200	△ 11,200
雜 費	139,427	313,937	△ 174,510
消 耗 什 器 備 品 費	0	16,200	△ 16,200
減 価 償 却 費	43,687	43,687	0
修 繕 費	19,833	7,695	12,138
損 害 保 險 料	66,632	59,156	7,476
租 税 公 課	151,850	147,910	3,940
渉 外 理 費	10,000	10,800	△ 800
保 守 管 理 費	47,492	49,363	△ 1,871
光 熱 水 料 費	117,313	125,237	△ 7,924
退 職 給 付 費 用	176,469	103,605	72,864
經常費用計	20,064,261	25,723,737	△ 5,659,476
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 265,197	△ 2,094,749	1,829,552
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 265,197	△ 2,094,749	1,829,552
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	△ 265,197	△ 2,094,749	1,829,552
一般正味財産期首残高	55,992,402	58,087,151	△ 2,094,749
一般正味財産期末残高	55,727,205	55,992,402	△ 265,197
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	55,727,205	55,992,402	△ 265,197

財産目録

平成29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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	53,345
預金	普通預金	<普通預金計>	6,678,188
	京都銀行	運転資金として	6,222,055
	京都市役所前支店		
	京都中央信用金庫	運転資金として	456,113
	竹田支店		
	京都銀行 西五条	基本財産運用益(基本財産受取利息)	20
	企業会館支店		
	振替預金	<振替預金計>	1,601,347
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,601,347
未収金		<未収金計>	1,571,395
補助金		公益目的事業の未収府補助金	270,000
その他		公益目的事業の未収金受託料等	1,301,395
前払金		<前払金計>	144,532
その他		平成29年度事業に係る消耗品、印刷費	144,532
立替金		平成28年度事業に係る立替金	2,462
流動資産合計			10,051,269
(固定資産)			
基本財産			
定期預金①		<定期預金①計>	3,969,465
定期預金	京都銀行 西五条	公益目的保有財産	3,969,465
	企業会館支店		
特定資産			
定額貯金	ゆうちょ銀行	<定額貯金計>	1,470,000
事業積立		公益目的事業及び管理運営	1,470,000
		周年記念事業積立	
定期預金②	京都中央信用金庫	<定期預金②計>	5,558,767
	竹田支店		
備品積立		(共用財産) 備品購入のための積立預金	720,515
		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%	
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	2,268,020
事業積立		公益目的事業及び管理運営	1,008,321
		周年記念事業積立	
修繕費積立		(共用財産) 施設修繕のための積立資金	1,561,911
		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%	
その他固定資産			
建物	150.52㎡	(共用財産)	13,106,629
	京都市伏見区深草	うち公益目的保有財産92%	
	西浦町1-14-5	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%	
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)	68,507
		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%	
什器備品		(共用財産)	46,615
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%	46,611

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話一式		うち収益目的保有財産3%	1
	土地	101.42㎡ 京都市伏見区深草 西浦町1-14-5	うち管理目的として使用する財産37% 償却済 (共用財産)	27,124,200
	出資金	京都中央信用金庫	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% (共用財産)	100,000
			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%	
固定資産合計				51,444,184
資産合計				61,495,453
(流動負債)	未払金	公益目的事業に対する 未払額	公益目的事業担当者に係る経費	24,080
	前受金		<前受金計>	3,396,100
	賛助会員会費	6社	平成29年度賛助会員会費前受金	180,000
	正会員会費	372名	平成29年度正会員会費前受金	3,171,000
	入会金	11名	平成29年度正会員入会金前受金	11,000
	その他	日本栄養士会	平成29年度正会員会費収納手数料前受金	34,100
	預り金		<預り金計>	80,143
	源泉所得税		平成29年4月支払い源泉所得税	53,043
	その他		平成29年4月支払い職員市町村税等	27,100
流動負債合計				3,500,323
(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	2,267,925
固定負債合計				2,267,925
負債合計				5,768,248
正味財産				55,727,205

監査報告書

平成 29 年 4 月 9 日

公益社団法人京都府栄養士会

会長 岸部 公子 様

公益社団法人京都府栄養士会

監事 佐々木和子

監事 中山 玲子

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度における理事の職務執行を監査いたしました。その方法及び結果について報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び事務職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局員等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を受け、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて適正に示しているものと認めます。

以上