

貸借対照表

平成30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			
現金預金	12,629,891	9,744,970	2,884,921
流動資産合計	12,629,891	9,744,970	2,884,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,009,087	8,008,409	678
基本財産合計	8,009,087	8,008,409	678
(2) 特定資産			
特定費用準備金	10,707,329	10,707,329	0
栄養会館取得資金	8,039,099	8,037,393	1,706
特定資産合計	18,746,428	18,744,722	1,706
(3) その他固定資産			
什器備品	82,853	99,461	△ 16,608
その他固定資産合計	82,853	99,461	△ 16,608
固定資産合計	26,838,368	26,852,592	△ 14,224
資産合計	39,468,259	36,597,562	2,870,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	9,158,000	6,388,000	2,770,000
預り金	18,311	16,131	2,180
流動負債合計	9,176,311	6,404,131	2,772,180
負債合計	9,176,311	6,404,131	2,772,180
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,291,948	30,193,431	98,517
(うち基本財産への充当額)	(8,009,087)	(8,008,409)	(678)
(うち特定資産への充当額)	(18,746,428)	(18,744,722)	(1,706)
正味財産合計	30,291,948	30,193,431	98,517
負債及び正味財産合計	39,468,259	36,597,562	2,870,697

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度決算額	当年度予算額	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 基本財産運用益	[678]	[0]	[678]
1 基本財産受取利息	678	0	678
② 特定資産運用益	[1,706]	[1,000]	[706]
1 特定資産受取利息	1,706	1,000	706
③ 受取入金	[80,000]	[100,000]	[△ 20,000]
1 受取入金	80,000	100,000	△ 20,000
④ 受取会費	[11,161,500]	[11,485,000]	[△ 323,500]
1 正会員受取会費	9,511,500	9,775,000	△ 263,500
2 賛助会員受取会費	1,650,000	1,710,000	△ 60,000
⑤ 事業収益	[2,192,464]	[2,795,000]	[△ 602,536]
1 栄養ケアステーション事業収入	0	0	0
2 日本栄養士会受託事業収入	131,764	150,000	△ 18,236
3 県受託事業収入	150,000	200,000	△ 50,000
4 生涯教育受講料収入	1,349,200	2,000,000	△ 650,800
5 出展料収入	317,000	200,000	117,000
6 事務受託収入	114,500	115,000	△ 500
7 群馬栄養改善学会負担金収入	130,000	130,000	0
⑥ 雑収益	[266,915]	[350,000]	[△ 83,085]
1 雑収益	266,915	350,000	△ 83,085
経常収益計	13,703,263	14,731,000	△ 1,027,737
(2) 経常費用			
1 役員報酬	720,000	720,000	0
2 給料手当	2,526,524	2,742,000	△ 215,476
3 退職給付費用	120,000	120,000	0
4 福利厚生費	386,271	500,000	△ 113,729
5 臨時雇賃金	370,000	470,000	△ 100,000
6 旅費交通費	1,368,840	1,500,000	△ 131,160
7 通信運搬費	691,858	600,000	91,858
8 減価償却費	16,608	250,000	△ 233,392
9 消耗品費	718,038	585,000	133,038
10 印刷製本費	848,083	840,000	8,083
11 光熱水料費	74,264	60,000	14,264
12 賃借料	2,333,436	2,940,000	△ 606,564
13 諸謝金	1,160,400	1,050,000	110,400
14 支払負担金	95,580	120,000	△ 24,420
15 委託料	1,440,300	1,180,000	260,300
16 雑費	734,544	1,054,000	△ 319,456
経常費用計	13,604,746	14,731,000	△ 1,126,254
当期経常増減額	98,517	0	98,517

科 目	当年度決算額	当年度予算額	増 減
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
当期一般正味財産増減額	98,517	0	98,517
一般正味財産期首残高	30,193,431	30,193,431	0
一般正味財産期末残高	30,291,948	30,193,431	98,517
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	30,291,948	30,193,431	98,517

損益収支内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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 益 1	収 益 1	他 1		
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
1 基本財産受取利息	339			339	678
② 特定資産運用益					
1 特定資産受取利息	853			853	1,706
③ 受取入金					
1 受取入金	40,000		8,000	32,000	80,000
④ 受取会費					
1 正会員受取会費	4,755,750		951,150	3,804,600	9,511,500
2 賛助会員受取会費	825,000		165,000	660,000	1,650,000
⑤ 事業収益					
1 栄養ケアステーション事業収入					0
2 日本栄養士会受託事業収入	131,764				131,764
3 県受託事業収入	150,000				150,000
4 生涯教育受講料収入	1,349,200				1,349,200
5 出展料収入		317,000			317,000
6 事務受託収益		114,500			114,500
7 群馬栄養改善学会負担金収入		130,000			130,000
⑥ 雑収益					
1 雑収益		250,860		16,055	266,915
(経常収益計)	7,252,906	812,360	1,124,150	4,513,847	13,703,263
(2) 経常費用					
① 事業費					
1 役員報酬	360,000				360,000
2 給料手当	1,263,262	252,652	202,122		1,718,036
3 退職給付費用	60,000	12,000	9,600		81,600
4 福利厚生費	193,136	38,627	30,901		262,664
5 臨時雇賃金	208,500	32,300	25,840		266,640
6 旅費交通費	1,015,920	20,942	33,507		1,070,369
7 通信運搬費	129,410	12,870	454,341		596,621
8 減価償却費	8,304	830	1,329		10,463
9 消耗品費	553,870	12,444	19,910		586,224
10 印刷製本費	87,001	8,600	225,440		321,041
11 光熱水料費	37,132	3,713	5,941		46,786
12 賃借料	1,162,868	111,495	178,392		1,452,755
13 諸謝金	961,700		15,000		976,700
14 支払負担金	76,464				76,464
15 委託料	1,342,603				1,342,603
16 雑費	86,497	208,031	11,342		305,870

科 目	公 益 1	収 益 1	他 1	法人会計	合 計
② 管 理 費					
1 役 員 報 酬				360,000	360,000
2 給 料 手 当				808,488	808,488
3 退 職 給 付 費 用				38,400	38,400
4 福 利 厚 生 費				123,607	123,607
5 臨 時 雇 賃 金				103,360	103,360
6 旅 費 交 通 費				298,471	298,471
7 通 信 運 搬 費				95,237	95,237
8 減 価 償 却 費				6,145	6,145
9 消 耗 品 費				131,814	131,814
10 印 刷 製 本 費				527,042	527,042
11 光 熱 水 料 費				27,478	27,478
12 賃 借 料				880,681	880,681
13 諸 謝 金				183,700	183,700
14 支 払 負 担 金				19,116	19,116
15 委 託 料				97,697	97,697
16 雑 費				428,674	428,674
(経常費用 計)	7,546,667	714,504	1,213,665	4,129,910	13,604,746
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
(2) 経 常 外 費 用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額					0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 293,761	97,856	△ 89,515	383,937	98,517

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	189,739
	普通預金		
	群馬銀行県庁支店	運転資金として	621,145
	群馬銀行県庁支店	運転資金として	4,407,587
	通常貯金		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,411,420
流動資産合計			12,629,891
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	
		群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している
特定資産	記念誌発行及びフォーラム開催積立金 栄養会館取得資金	普通預金	
		群馬銀行県庁支店	栄養・健康フォーラム開催及び創立70周年記念誌発行の準備金として管理されている預金
		定額郵便貯金	栄養会館取得の資産であり、資産取得資金として管理されている預金
		ゆうちょ銀行	
		定期郵便貯金	
	ゆうちょ銀行		0
	通常郵便貯金		4,576,326
	ゆうちょ銀行		
その他固定資産	什器備品	パソコン他	82,853
固定資産合計			26,838,368
資産合計			39,468,259
(流動負債)			
前受金 預り金	30年度会費の前受		9,158,000
	源泉所得税の預り金		18,311
流動負債合計			9,176,311
負債合計			9,176,311
正味財産			30,291,948

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 25年度から「公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)」を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品・・・法人税法に規定する定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

基本財産及び特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,008,409	678	0	8,009,087
小 計	8,008,409	678	0	8,009,087
特定資産				
栄養会館取得資金	8,037,393	1,706	0	8,039,099
栄養健康フォーラム積立金	7,707,329	0	0	7,707,329
創立70周年記念誌発行積立金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	18,744,722	1,706	0	18,746,428
合 計	26,753,131	2,384	0	26,755,515

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	8,009,087	0	(8,009,087)	0
小 計	8,009,087	0	(8,009,087)	0
特定資産				
栄養会館取得資金	8,039,099	0	(8,039,099)	0
栄養健康フォーラム積立金	7,707,329	0	(7,707,329)	0
創立70周年記念誌発行積立金	3,000,000	0	(3,000,000)	0
小 計	18,746,428	0	(18,746,428)	0
合 計	26,755,515	0	(26,755,515)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	3,270,624	3,187,771	82,853
合 計	3,270,624	3,187,771	82,853

5. リース取引関係

- (1) 所有権移転外ファイナンスリース取引
 複合機