

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常収入	經常経費補助金収入	67,684,000	67,998,840	△314,840	
	經常経費補助金収入	67,684,000	67,998,840	△314,840	
	寄附金収入	3,000,000	1,242,336	1,757,664	
	寄附金収入	3,000,000	1,242,336	1,757,664	
	雑収入	2,700,000	2,813,505	△113,505	
	雑収入	200,000	739,505	△539,505	
	賛助会費収入	2,500,000	2,074,000	426,000	
	受取利息配当金収入	15,000	94,002	△79,002	
	受取利息配当金収入	15,000	94,002	△79,002	
	経理区分間繰入金収入	4,242,000	2,277,598	1,964,402	
	経理区分間繰入金収入	4,242,000	2,277,598	1,964,402	
	經常収入計(1)	77,641,000	74,426,281	3,214,719	
	経常活動による収入支	人件費支出	27,892,238	27,519,063	373,175
役員報酬		3,300,000	3,363,610	△63,610	
職員俸給		10,580,000	10,564,800	15,200	
職員諸手当		1,616,490	1,517,984	98,506	
非常勤職員給与		9,975,200	9,694,463	280,737	
法定福利費		2,420,548	2,378,206	42,342	
事務費支出		40,618,762	41,346,872	△728,110	
福利厚生費		50,000	57,200	△7,200	
旅費交通費		2,755,920	2,476,439	279,481	
研修費		50,000	45,000	5,000	
消耗品費		1,207,237	1,163,758	43,479	
器具什器費		100,000	454,579	△354,579	
印刷製本費		2,841,375	2,734,973	106,402	
水道光熱費		1,960,000	1,936,578	23,422	
修繕費		450,000	437,845	12,155	
通信運搬費		2,578,000	2,959,559	△381,559	
会議費		100,000	177,132	△77,132	
広報費		2,650,780	2,262,321	388,459	
業務委託費		3,686,625	3,869,678	△183,053	
手数料		220,000	261,103	△41,103	
損害保険料		360,000	379,168	△19,168	
賃借料		15,075,073	15,256,468	△181,395	
租税公課		1,367,287	1,293,763	73,524	
雑費		1,030,000	992,578	37,422	
講師謝金		3,625,625	4,097,200	△471,575	
講師交通費		510,840	491,530	19,310	
事業費支出		2,430,000	2,019,865	410,135	
水道光熱費		50,000	57,207	△7,207	
通信運搬費		30,000	28,908	1,092	
賃借料		1,130,000	1,128,000	2,000	
医療費	900,000	494,990	405,010		
雑費	20,000		20,000		
相談者旅費交通費	300,000	310,760	△10,760		
経理区分間繰入金支出	4,242,000	2,277,598	1,964,402		
経理区分間繰入金支出	4,242,000	2,277,598	1,964,402		
經常支出計(2)	75,183,000	73,163,398	2,019,602		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,458,000	1,262,883	1,195,117	
施設整備等による収入支	固定資産売却収入		240,000	△240,000	
	その他の固定資産売却収入		240,000	△240,000	
	施設整備等収入計(4)			240,000	△240,000
	固定資産取得支出	970,000	987,000	△17,000	
	その他の資産取得支出	970,000	987,000	△17,000	
施設整備等支出計(5)		970,000	987,000	△17,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△970,000	△747,000	△223,000	
財収	積立預金取崩収入	1,500,000	503,001	996,999	

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
務活動による収支	入	拠出金積立預金取崩収入	1,500,000	503,001	996,999
		財務収入計(7)	1,500,000	503,001	996,999
	支				
		財務支出計(8)			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	503,001	996,999
		予備費(10)	2,000,000		2,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	988,000	1,018,884	△30,884
		前期末支払資金残高(12)	1,945,152	1,945,152	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,933,152	2,964,036	△30,884

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	經常経費補助金収入	22,750,000	22,750,000	
	經常経費補助金収入	22,750,000	22,750,000	
	受取利息配当金収入		3,520	△3,520
	受取利息配当金収入		3,520	△3,520
	経理区分間繰入金収入	305,000	308,894	△3,894
	経理区分間繰入金収入	305,000	308,894	△3,894
	經常収入計(1)	23,055,000	23,062,414	△7,414
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	1,600,000	1,536,249	63,751
	非常勤職員給与	1,600,000	1,519,650	80,350
	法定福利費		16,599	△16,599
	事務費支出	16,110,000	15,999,687	110,313
	旅費交通費	1,640,000	1,665,600	△25,600
	消耗品費	500,000	814,828	△314,828
	器具什器費	330,000	320,689	9,311
	印刷製本費	880,000	30,401	849,599
	通信運搬費	1,450,000	1,468,636	△18,636
	会議費	130,000	126,771	3,229
	広報費	300,000	270,900	29,100
	業務委託費	3,640,000	4,257,306	△617,306
	手数料	60,000	57,270	2,730
	損害保険料	10,000	9,726	274
	賃借料	800,000	735,933	64,067
	租税公課	10,000	7,537	2,463
	雑費	60,000	94,850	△34,850
	講師謝金	4,700,000	4,556,050	143,950
	講師交通費	1,600,000	1,583,190	16,810
	事業費支出	1,970,000	1,914,460	55,540
	雑費	1,670,000	1,614,060	55,940
	旅費交通費	300,000	300,400	△400
	経理区分間繰入金支出	305,000	308,894	△3,894
経理区分間繰入金支出	305,000	308,894	△3,894	
經常支出計(2)	19,985,000	19,759,290	225,710	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,070,000	3,303,124	△233,124	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	3,980,000	3,936,018	43,982
	固定資産取得支出 その他の資産取得支出	3,980,000	3,936,018	43,982
施設整備等支出計(5)	3,980,000	3,936,018	43,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,980,000	△3,936,018	△43,982	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△910,000	△632,894	△277,106	
前期末支払資金残高(12)	17,827,769	17,827,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,917,769	17,194,875	△277,106	

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	經常経費補助金収入	67,998,840	62,566,240	5,432,600
	經常経費補助金収入	67,998,840	62,566,240	5,432,600
	寄附金収入	1,242,336	1,266,500	△24,164
	寄附金収入	1,242,336	1,266,500	△24,164
	雑収入	2,813,505	2,342,745	470,760
	雑収入	739,505	737,745	1,760
	賛助会費収入	2,074,000	1,605,000	469,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	459,433	125,300	334,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	459,433	125,300	334,133
	事業活動収入計(1)	72,514,114	66,300,785	6,213,329
事業活動支出	人件費支出	27,519,063	28,035,786	△516,723
	役員報酬	3,363,610	3,530,480	△166,870
	職員俸給	10,564,800	10,564,800	
	職員諸手当	1,517,984	1,618,971	△100,987
	非常勤職員給与	9,694,463	10,175,407	△480,944
	法定福利費	2,378,206	2,146,128	232,078
	事務費支出	41,346,872	37,369,298	3,977,574
	福利厚生費	57,200	12,618	44,582
	旅費交通費	2,476,439	2,871,306	△394,867
	研修費	45,000	46,000	△1,000
	消耗品費	1,163,758	1,206,105	△42,347
	器具什器費	454,579	99,788	354,791
	印刷製本費	2,734,973	2,248,650	486,323
	水道光熱費	1,936,578	1,927,088	9,490
	修繕費	437,845		437,845
	通信運搬費	2,959,559	2,504,424	455,135
	会議費	177,132	82,747	94,385
	広報費	2,262,321	1,068,700	1,193,621
	業務委託費	3,869,678	4,173,234	△303,556
	手数料	261,103	260,127	976
	損害保険料	379,168	341,796	37,372
	賃借料	15,256,468	16,103,196	△846,728
	租税公課	1,293,763	1,100,940	192,823
	雑費	992,578	1,134,169	△141,591
	講師謝金	4,097,200	1,422,550	2,674,650
	講師交通費	491,530	765,860	△274,330
	事業費支出	2,019,865	2,329,689	△309,824
	水道光熱費	57,207	53,486	3,721
	通信運搬費	28,908	31,543	△2,635
	賃借料	1,128,000	1,217,000	△89,000
医療費	494,990	792,960	△297,970	
雑費		21,110	△21,110	
相談者旅費交通費	310,760	213,590	97,170	
減価償却費	2,249,567	2,677,177	△427,610	
減価償却費	2,249,567	2,677,177	△427,610	
事業活動支出計(2)	73,135,367	70,411,950	2,723,417	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△621,253	△4,111,165	3,489,912
事業活動外収入	受取利息配当金収入	94,002	59,853	34,149
	受取利息配当金収入	94,002	59,853	34,149
	経理区分間繰入金収入	2,277,598	481,782	1,795,816
	経理区分間繰入金収入	2,277,598	481,782	1,795,816
	事業活動外収入計(4)	2,371,600	541,635	1,829,965
	事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	2,277,598	481,782
経理区分間繰入金支出		2,277,598	481,782	1,795,816
事業活動外支出計(5)		2,277,598	481,782	1,795,816
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		94,002	59,853	34,149
經常収支差額(7)=(3)+(6)		△527,251	△4,051,312	3,524,061
特別収支	特別収入計(8)			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,005,548	904	1,004,644
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	147,025	904	146,121
	その他の売却損・処分損	858,523		858,523
	特別支出計(9)	1,005,548	904	1,004,644
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1,005,548	△904	△1,004,644

事業活動収支計算書  
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,532,799	△4,052,216	2,519,417
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	122,296,120	131,824,472	△9,528,352
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	120,763,321	127,772,256	△7,008,935
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	503,001		503,001
	拠出金積立金取崩額	503,001		503,001
	その他の積立金積立額(17)		5,476,136	△5,476,136
	拠出金積立金積立額		5,476,136	△5,476,136
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	121,266,322	122,296,120	△1,029,798

事業活動収支計算書  
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収支の 部	収入			
	経常経費補助金収入	22,750,000	20,350,000	2,400,000
	経常経費補助金収入	22,750,000	20,350,000	2,400,000
	事業活動収入計(1)	22,750,000	20,350,000	2,400,000
	支出			
	人件費支出	1,536,249	1,423,976	112,273
	非常勤職員給与	1,519,650	1,408,870	110,780
	法定福利費	16,599	15,106	1,493
	事務費支出	15,999,687	17,914,849	△1,915,162
	旅費交通費	1,665,600	2,048,899	△383,299
	消耗品費	814,828	112,297	702,531
	器具什器費	320,689	1,158,990	△838,301
	印刷製本費	30,401	85,262	△54,861
	通信運搬費	1,468,636	1,379,812	88,824
	会議費	126,771	138,390	△11,619
	広報費	270,900	352,500	△81,600
	業務委託費	4,257,306	3,476,676	780,630
	手数料	57,270	53,910	3,360
	損害保険料	9,726	21,188	△11,462
	賃借料	735,933	630,960	104,973
租税公課	7,537		7,537	
雑費	94,850	135,160	△40,310	
講師謝金	4,556,050	6,793,580	△2,237,530	
講師交通費	1,583,190	1,527,225	55,965	
事業費支出	1,914,460	2,461,965	△547,505	
雑費	1,614,060	1,614,060		
旅費交通費	300,400	847,905	△547,505	
減価償却費	495,083		495,083	
減価償却費	495,083		495,083	
事業活動支出計(2)	19,945,479	21,800,790	△1,855,311	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,804,521	△1,450,790	4,255,311	
事業活動 外収支 の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,520	3,733	△213
	受取利息配当金収入	3,520	3,733	△213
	経理区分間繰入金収入	308,894	3,920	304,974
	経理区分間繰入金収入	308,894	3,920	304,974
	事業活動外収入計(4)	312,414	7,653	304,761
	支出			
経理区分間繰入金支出	308,894	3,920	304,974	
経理区分間繰入金支出	308,894	3,920	304,974	
事業活動外支出計(5)	308,894	3,920	304,974	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,520	3,733	△213	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,808,041	△1,447,057	4,255,098	
特別 収支 の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,808,041	△1,447,057	4,255,098	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,827,769	18,274,826	△1,447,057
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,635,810	16,827,769	2,808,041
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,635,810	16,827,769	2,808,041	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	6,232,090	5,311,104	3,268,054	3,365,952
預金	421,130	461,046	3,124,207	3,093,819
未収金	4,966,594	3,964,184	143,847	272,133
前払金	767,010	778,350	3,268,054	3,365,952
77,356	107,524			
固定資産	266,775,702	269,786,818		
基本財産	100,000,000	100,000,000		
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000		
その他の固定資産	166,775,702	169,786,818		
建物	8,169,340	9,867,479		
器具備品	1,265,379	2,433,372		
土地	8,510,384	8,510,384		
権	9,357,183	8,999,166		
拠出金積立預金	139,473,416	139,976,417		
920,986				
△39,916				
1,002,410				
△11,340				
△30,168				
△3,011,116				
純資産の部				
基金			9,000,000	9,000,000
基金			9,000,000	9,000,000
国庫補助金等				459,433
特別積立金				459,433
国庫補助金等				459,433
特別積立金				459,433
その他の積立金			139,473,416	139,976,417
拠出積立金			139,473,416	139,976,417
次期繰越差額			121,266,322	122,296,120
収支繰越差額			121,266,322	122,296,120
次期繰越差額			△1,532,799	△4,052,216
収支繰越差額			269,739,738	271,731,970
(うち当期活動収支差額)			273,007,792	275,097,922
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
920,986				
△39,916				
1,002,410				
△11,340				
△30,168				
△3,011,116				
9,000,000				
9,000,000				
459,433				
459,433				
459,433				
459,433				
139,976,417				
139,976,417				
122,296,120				
122,296,120				
△4,052,216				
271,731,970				
275,097,922				
△2,390,130				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	17,205,585	18,017,774	10,710	190,005	△179,295
現金	24,449	142,799		97,104	△97,104
預金	17,181,136	17,874,975	10,710	92,901	△82,191
固定資産	3,440,935				
その他の固定資産	3,440,935		10,710	190,005	△179,295
器具及び備品	160,428				
権利	3,280,507				
純資産の部					
基本金			1,000,000	1,000,000	
基金			1,000,000	1,000,000	
次期繰越活動収支差額			19,635,810	16,827,769	2,808,041
当期繰越活動収支差額			19,635,810	16,827,769	2,808,041
(うち当期活動収支差額)			2,808,041	△1,447,057	4,255,098
純資産の部合計			20,635,810	17,827,769	2,808,041
負債及び純資産の部合計	20,646,520	18,017,774	20,646,520	18,017,774	2,628,746

脚注

1. 減価償却費の累計額 495,083円

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		421,130
本部	現金手許有高	260,217
北海道		6,600
中部	現金手許有高	11,780
九州	現金手許有高	12,124
北海道検査相談室 (本部預かり)	現金手許有高	83,220
北海道検査相談室	現金手許有高	16,497
北海道受託事業 (本部預かり)		30,692
預金		4,966,594
本部	三井住友銀行/飯田橋支店	1,906,039
北海道	北洋銀行/札幌西支店	472,306
東北	七十七銀行/日本橋支店	256,595
中部	三井住友銀行/岐阜支店	85,044
九州	福岡銀行/黒門支店	106,319
郵便振替		73,567
北海道検査相談室 (三井住友)	三井住友銀行/飯田橋支店	1,529,962
北海道検査相談室 (北洋)	北洋銀行/札幌西支店	103,917
北海道受託事業 (本部預かり)		432,845
未収金		767,010
前払金		77,356
流動資産合計		6,232,090
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	大和ネクスト銀行	100,000,000
基本財産合計		100,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		8,169,340
北海道支部事務所マンション		2,522,722
九州支部事務所マンション		3,233,922
中部支部中古ハウス		120,002
北海道検査相談室		2,292,694
器具備品		1,265,379
本部事務所間仕切工事		9,629
本部相談室B間仕切工事		205,106
可動式キャビネット		7,300
電話主装置		1
本部図書室書棚等		67,237
中部支部コピー機		4,018
相談室B電話付属設備		1
ライブラリー机・収納庫		156,831
相談室Bテーブル・椅子		1
ライブラリー壁面収納庫		406,644
本部印刷機		84,610
本部紙折り機		1
本部プロジェクター		2
リコー複写機C4500SPF		1
リコーレーザープリンタIpsioc7111		1
本部シュレッダー		1
本部パソコン		155,517



## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金 現金手許有高	24,449
公益	24,449
預金 三井住友銀行/飯田橋支店	17,181,136
公益	17,181,136
流動資産合計	17,205,585
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	160,428
権利	3,280,507
その他の固定資産合計	3,440,935
固定資産合計	3,440,935
資産合計	20,646,520
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金 源泉所得税	10,710
流動負債合計	10,710
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	10,710
差引純資産	20,635,810