

貸借対照表

平成 28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	8,475,232	11,611,065	△ 3,135,833
未収金	1,894,089	1,508,232	385,857
立替金	0	299,959	△ 299,959
仮払金	114,994	138,126	△ 23,132
流動資産合計	10,484,315	13,557,382	△ 3,073,067
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	14,516,000	14,516,000	0
土地	484,000	484,000	0
定期預金(基)	56,550,210	56,550,210	0
減価償却引当資産(基)	5,835,432	4,862,860	972,572
減価償却累計額	△ 5,835,432	△ 4,862,860	△ 972,572
基本財産合計	71,550,210	71,550,210	0
(2) 特定資産			
建物等改修準備積立金(特)	19,954,055	19,954,055	0
特定資産合計	19,954,055	19,954,055	0
(3) その他固定資産			
建物	14,500,637	14,500,637	0
車両運搬具	6,417,420	6,417,420	0
什器備品	2,080,418	2,080,418	0
減価償却引当資産	7,600,128	5,348,839	2,251,289
減価償却累計額	△ 7,600,128	△ 5,348,839	△ 2,251,289
保証金	15,630	15,630	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,064,105	23,064,105	0
固定資産合計	114,568,370	114,568,370	0
資産合計	125,052,685	128,125,752	△ 3,073,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	15,398,024	10,832,054	4,565,970
未払消費税等	2,323,000	3,972,200	△ 1,649,200
未成事業受入金	3,747,560	7,526,400	△ 3,778,840
預り金	31,912	15,874	16,038
仮受金	0	759,412	△ 759,412
流動負債合計	21,500,496	23,105,940	△ 1,605,444
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,500,496	23,105,940	△ 1,605,444
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	103,552,189	105,019,812	△ 1,467,623
(△ 5,918,414)	(△ 5,918,414)	(△ 5,918,414)	(0)
正味財産合計	103,552,189	105,019,812	△ 1,467,623
負債及び正味財産合計	125,052,685	128,125,752	△ 3,073,067

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	14,671	15,561	△ 890
事業収益			
指導料収入	19,797,589	25,016,159	△ 5,218,570
事業収入	143,030,642	142,375,540	655,102
コース収入	17,307,300	11,659,118	5,648,182
事業収益計	180,135,531	179,050,817	1,084,714
受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	5,662,000	△ 3,662,000
雑収益			
受取利息	9,989	11,109	△ 1,120
雑収益	2,134,183	1,280,171	854,012
雑収益計	2,144,172	1,291,280	852,892
経常収益計	184,294,374	186,019,658	△ 1,725,284
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,405,764	53,329,612	76,152
臨時雇賃金	18,118,008	19,290,825	△ 1,172,817
福利厚生費	9,388,755	9,487,833	△ 99,078
旅費交通費	6,883,623	6,818,921	64,702
通信運搬費	1,265,144	1,296,887	△ 31,743
減価償却費	3,223,861	2,234,598	989,263
消耗品費	18,223,722	15,554,555	2,669,167
修繕費	9,166,777	11,794,617	△ 2,627,840
印刷製本費	1,158,134	1,077,441	80,693
燃料費	5,403,484	8,068,797	△ 2,665,313
光熱水料費	16,513,765	15,797,438	716,327
賃借料	8,473,316	8,802,127	△ 328,811
保険料	4,699,675	2,269,099	2,430,576
諸謝金	332,778	192,572	140,206
租税公課	7,378,200	7,306,550	71,650
支払負担金	258,800	183,900	74,900
委託費	14,318,893	14,519,828	△ 200,935
雑費	2,123,382	2,349,238	△ 225,856
事業費計	180,336,081	180,374,838	△ 38,757
管理費			
給料手当	1,827,396	2,250,368	△ 422,972
福利厚生費	285,388	327,521	△ 42,133
会議費	463,113	507,956	△ 44,843
旅費交通費	121,102	1,324,108	△ 1,203,006
通信運搬費	224,655	249,324	△ 24,669
消耗品費	306,764	405,093	△ 98,329
光熱水料費	121,772	201,624	△ 79,852
賃借料	648,000	630,000	18,000
諸謝金	378,812	0	378,812
租税公課	3,650	6,600	△ 2,950
支払負担金	349,338	0	349,338
支払利息	132,863	0	132,863
雑費	563,063	825,813	△ 262,750
管理費計	5,425,916	6,728,407	△ 1,302,491
経常費用計	185,761,997	187,103,245	△ 1,341,248
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,467,623	△ 1,083,587	△ 384,036
当期経常増減額	△ 1,467,623	△ 1,083,587	△ 384,036
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(1) 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	△ 1,467,623	△ 1,083,587	△ 384,036
当期一般正味財産増減額	△ 1,467,623	△ 1,083,587	△ 384,036
一般正味財産期首残高	105,019,812	106,103,399	△ 1,083,587
一般正味財産期末残高	103,552,189	105,019,812	△ 1,467,623
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	103,552,189	105,019,812	△ 1,467,623

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・車輛運搬具・什器備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によって

②リース資産

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

3. 会計方針

会計基準は平成20年新基準によっている。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
土地(基)	484,000	0	0	484,000
建物(基)	14,516,000	0	0	14,516,000
定期預金(基)	56,550,210	0	0	56,550,210
減価償却引当資産(基)	4,862,860	972,572	0	5,835,432
減価償却累計額(基)	4,862,860	972,572	0	5,835,432
小計	71,550,210	0	0	71,550,210
特定資産				
建物等改修準備積立金(特)	19,954,055	0	0	19,954,055
小計	19,954,055	0	0	19,954,055
合計	91,504,265	0	0	91,504,265

5. 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				
土地(基)	484,000	0	0	—
建物(基)	14,516,000	0	0	—
定期預金(基)	56,550,210	0	0	—
減価償却引当資産(基)	5,835,432	0	1,945,144	—
減価償却累計額(基)	5,835,432	0	1,945,144	—
小計	71,550,210	0	0	—
特定資産				
建物等改修準備積立金(特)	19,954,055	0	-5,918,414	0
小計	19,954,055	0	-5,918,414	0
合計	91,504,265	0	-5,918,414	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物	14,500,637	3,817,203	10,683,434
車両運搬具	6,417,420	3,574,884	2,842,536
什器備品	2,080,418	208,041	1,872,377
合計	22,998,475	7,600,128	15,398,347

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容  
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

## 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基）	484,000	0	0	484,000
	建物（基）	14,516,000	0	0	14,516,000
	定期預金（基）	56,550,210	0	0	56,550,210
	減価償却引当資産（基）	4,862,860	972,572	0	5,835,432
	減価償却累計額（基）	4,862,860	972,572	0	5,835,432
	基本財産計	71,550,210	0	0	71,550,210
特定資産	建物等改修準備積立金（特）	19,954,055	0	0	19,954,055
	特定資産計	19,954,055	0	0	19,954,055
その他固定資産	建物	14,500,637	0	0	14,500,637
	車両運搬具	6,417,420	0	0	6,417,420
	什器備品	2,080,418	0	0	2,080,418
	減価償却引当資産	5,348,839	2,251,289	0	7,600,128
	減価償却累計額	5,348,839	2,251,289	0	7,600,128
	保証金	15,630	0	0	15,630
	出資金	50,000	0	0	50,000
	その他固定資産計	23,064,105	0	0	23,064,105