

貸借対照表

2019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	7,581,069	8,924,211	△ 1,343,142
未収金	2,499,732	2,744,090	△ 244,358
前払金	383,656	51,217	332,439
立替金	1,494	9,726	△ 8,232
流動資産合計	10,465,951	11,729,244	△ 1,263,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金①	3,969,465	3,969,465	0
基本財産合計	3,969,465	3,969,465	0
(2) 特定資産			
定額貯金	1,470,000	1,470,000	0
定期預金②	6,105,632	5,842,807	262,825
特定資産合計	7,575,632	7,312,807	262,825
(3) その他固定資産			
建物	11,951,237	12,528,933	△ 577,696
構築物	1	1	0
建物附属設備	21,775	45,139	△ 23,364
什器備品	16,806	26,657	△ 9,851
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	39,214,019	39,824,930	△ 610,911
固定資産合計	50,759,116	51,107,202	△ 348,086
資産合計	61,225,067	62,836,446	△ 1,611,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,500	450,936	△ 448,436
前受金	3,141,000	3,926,100	△ 785,100
預り金	494,184	73,515	420,669
流動負債合計	3,637,684	4,450,551	△ 812,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,814,790	2,551,965	262,825
固定負債合計	2,814,790	2,551,965	262,825
負債合計	6,452,474	7,002,516	△ 550,042
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			
正味財産合計	54,772,593	55,833,930	△ 1,061,337
負債及び正味財産合計	61,225,067	62,836,446	△ 1,611,379

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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	[396]	[396]	[0]
基本財産受取利息	396	396	0
特定資産運用益	[578]	[550]	[28]
特定資産受取利息	578	550	28
受取入会金	[100,000]	[77,000]	[23,000]
正会員入会金	100,000	77,000	23,000
受取会費	[9,508,000]	[9,486,000]	[22,000]
正会員会費	7,888,000	7,776,000	112,000
賛助会員会費	1,620,000	1,710,000	△ 90,000
事業収益	[828,504]	[1,520,454]	[△ 691,950]
出版等事業収益	601,704	1,205,814	△ 604,110
広告料収益	116,000	204,640	△ 88,640
展示料収益	100,000	110,000	△ 10,000
認定料収益	10,800	0	10,800
受取補助金等	[1,600,392]	[1,687,867]	[△ 87,475]
健康づくり助成金	330,392	417,867	△ 87,475
受取府補助金	1,270,000	1,270,000	0
受託収益	[5,431,590]	[5,755,788]	[△ 324,198]
受取負担金	[1,143,100]	[1,134,300]	[8,800]
受取寄付金	[100,000]	[0]	[100,000]
受取寄付金振替額	100,000	0	100,000
雑収益	[373,152]	[168,039]	[205,113]
受取利息	66	71	△ 5
受取配当金	5,000	5,000	0
雑収益	229,586	27,868	201,718
受取手数料	98,500	97,100	1,400
受取賃借料	40,000	38,000	2,000
経常収益計	19,085,712	19,830,394	△ 744,682
(2) 経常費用			
事業費	[15,971,239]	[16,262,901]	[△ 291,662]
給与手当	3,969,389	3,742,771	226,618
法定福利費	689,836	551,231	138,605
会議費	2,200	1,430	770
旅費交通費	1,582,643	1,475,386	107,257
通信運搬費	1,023,890	1,056,227	△ 32,337
消耗品費	365,780	575,354	△ 209,574
印刷費	1,387,823	1,471,663	△ 83,840
賃借料	535,092	530,269	4,823
諸謝金	3,375,860	3,731,250	△ 355,390
臨時雇賃金	458,350	269,870	188,480
雑費	54,910	88,182	△ 33,272
消耗什器備品費	245,290	304,955	△ 59,665
減価償却費	571,202	577,573	△ 6,371
修繕費	25,920	38,880	△ 12,960
損害保険料	88,771	117,023	△ 28,252

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	274,425	307,500	△ 33,075
支払負担金	30,000	90,000	△ 60,000
保守管理費	846,396	840,751	5,645
光熱水料費	241,612	273,875	△ 32,263
退職給付費用	201,850	218,711	△ 16,861
管理費	[4,175,810]	[3,460,768]	[715,042]
給与手当	1,198,211	1,130,654	67,557
法定福利費	202,240	167,300	34,940
会議費	17,844	15,930	1,914
旅費交通費	692,988	538,690	154,298
通信運搬費	372,976	423,238	△ 50,262
消耗品費	117,011	54,285	62,726
印刷費	330,109	220,288	109,821
賃借料	362,072	163,878	198,194
諸謝金	94,500	94,500	0
雑費	311,494	93,903	217,591
消耗什器備品費	10,476	71,420	△ 60,944
減価償却費	39,709	43,449	△ 3,740
修繕費	8,640	12,960	△ 4,320
損害保険料	29,589	8,127	21,462
租税公課	93,125	102,700	△ 9,575
支払負担金	5,000	0	5,000
渉外費	44,754	91,980	△ 47,226
保守管理費	103,572	70,860	32,712
光熱水料費	80,525	91,277	△ 10,752
退職給付費用	60,975	65,329	△ 4,354
経常費用計	20,147,049	19,723,669	423,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,061,337	106,725	△ 1,168,062
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,061,337	106,725	△ 1,168,062
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	△ 1,061,337	106,725	△ 1,168,062
一般正味財産期首残高	55,833,930	55,727,205	106,725
一般正味財産期末残高	54,772,593	55,833,930	△ 1,061,337
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	54,772,593	55,833,930	△ 1,061,337

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019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			小計	収益事業会計	法人会計	合計
	公1 研修会等事業	公2 健康推進事業	公益目的事業共通		収1 販売事業		
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[396]	[396]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	396	396
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[578]	[578]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	578	578
受取入金	[0]	[0]	[50,000]	[50,000]	[0]	[50,000]	[100,000]
正会員入会金	0	0	50,000	50,000	0	50,000	100,000
受取会費	[0]	[0]	[5,564,000]	[5,564,000]	[0]	[3,944,000]	[9,508,000]
正会員会費	0	0	3,944,000	3,944,000	0	3,944,000	7,888,000
賛助会員会費	0	0	1,620,000	1,620,000	0	0	1,620,000
事業収益	[116,000]	[10,800]	[0]	[126,800]	[601,704]	[100,000]	[828,504]
出版等事業収益	0	0	0	0	601,704	0	601,704
広告料収益	116,000	0	0	116,000	0	0	116,000
展示料収益	0	0	0	0	0	100,000	100,000
認定料収益	0	10,800	0	10,800	0	0	10,800
受取補助金等	[1,000,000]	[600,392]	[0]	[1,600,392]	[0]	[0]	[1,600,392]
健康づくり助成金	0	330,392	0	330,392	0	0	330,392
受取府補助金	1,000,000	270,000	0	1,270,000	0	0	1,270,000
受託収益	[0]	[5,431,590]	[0]	[5,431,590]	[0]	[0]	[5,431,590]
受取負担金	[1,143,100]	[0]	[0]	[1,143,100]	[0]	[0]	[1,143,100]
受取寄付金	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]
受取寄付金振替額	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[153,145]	[220,007]	[373,152]
受取利息	0	0	0	0	59	7	66
受取配当金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	0	0	0	0	9,586	220,000	229,586
受取手数料	0	0	0	0	98,500	0	98,500
受取賃借料	0	0	0	0	40,000	0	40,000
経常収益計	2,259,100	6,142,782	5,614,000	14,015,882	754,849	4,314,981	19,085,712
(2) 経常費用							
事業費	[6,088,697]	[9,318,530]	[0]	[15,407,227]	[564,012]	[0]	[15,971,239]
給与手当	1,488,758	2,465,128	0	3,953,886	15,503	0	3,969,389
法定福利費	259,004	428,156	0	687,160	2,676	0	689,836
会議費	2,200	0	0	2,200	0	0	2,200
旅費交通費	552,593	1,030,050	0	1,582,643	0	0	1,582,643
通信運搬費	604,120	416,771	0	1,020,891	2,999	0	1,023,890
消耗品費	119,171	246,381	0	365,552	228	0	365,780
印刷費	724,171	153,910	0	878,081	509,742	0	1,387,823
賃借料	303,650	228,412	0	532,062	3,030	0	535,092
諸謝金	1,013,300	2,358,780	0	3,372,080	3,780	0	3,375,860
臨時雇賃金	0	458,350	0	458,350	0	0	458,350
雑費	30,832	24,078	0	54,910	0	0	54,910
消耗什器備品費	13,827	231,045	0	244,872	418	0	245,290
減価償却費	219,336	339,549	0	558,885	12,317	0	571,202
修繕費	11,404	14,171	0	25,575	345	0	25,920
損害保険料	39,057	48,532	0	87,589	1,182	0	88,771
租税公課	120,747	150,019	0	270,766	3,659	0	274,425
支払負担金	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
保守管理費	404,549	437,711	0	842,260	4,136	0	846,396
光熱水料費	106,284	132,119	0	238,403	3,209	0	241,612
退職給付費用	75,694	125,368	0	201,062	788	0	201,850
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,175,810]	[4,175,810]
給与手当	0	0	0	0	0	1,198,211	1,198,211
法定福利費	0	0	0	0	0	202,240	202,240
会議費	0	0	0	0	0	17,844	17,844
旅費交通費	0	0	0	0	0	692,988	692,988
通信運搬費	0	0	0	0	0	372,976	372,976
消耗品費	0	0	0	0	0	117,011	117,011
印刷費	0	0	0	0	0	330,109	330,109
賃借料	0	0	0	0	0	362,072	362,072
諸謝金	0	0	0	0	0	94,500	94,500
雑費	0	0	0	0	0	311,494	311,494
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	10,476	10,476
減価償却費	0	0	0	0	0	39,709	39,709
修繕費	0	0	0	0	0	8,640	8,640
損害保険料	0	0	0	0	0	29,589	29,589
租税公課	0	0	0	0	0	93,125	93,125
支払負担金	0	0	0	0	0	5,000	5,000
渉外費	0	0	0	0	0	44,754	44,754
保守管理費	0	0	0	0	0	103,572	103,572
光熱水料費	0	0	0	0	0	80,525	80,525
退職給付費用	0	0	0	0	0	60,975	60,975
経常費用計	6,088,697	9,318,530	0	15,407,227	564,012	4,175,810	20,147,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,829,597	△ 3,175,748	5,614,000	△ 1,391,345	190,837	139,171	△ 1,061,337
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,829,597	△ 3,175,748	5,614,000	△ 1,391,345	190,837	139,171	△ 1,061,337
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]	[36,086]	[36,086]	[△ 36,086]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 3,829,597	△ 3,175,748	5,650,086	△ 1,355,259	154,751	139,171	△ 1,061,337
一般正味財産期首残高	△ 20,096,411	△ 14,198,528	79,975,082	45,680,143	4,467,347	5,686,440	55,833,930
一般正味財産期末残高	△ 23,926,008	△ 17,374,276	85,625,168	44,324,884	4,622,098	5,825,611	54,772,593
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	△ 23,926,008	△ 17,374,276	85,625,168	44,324,884	4,622,098	5,825,611	54,772,593