

貸借対照表

2020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	8,021,977	7,581,069	440,908
未収金	4,130,873	2,499,732	1,631,141
前払金	20,043	383,656	△ 363,613
立替金	78,460	1,494	76,966
流動資産合計	12,251,353	10,465,951	1,785,402
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	6,860,729	6,105,632	755,097
特定資産合計	8,330,729	7,575,632	755,097
(3) その他固定資産			
建物	11,373,541	11,951,237	△ 577,696
構築物	1	1	0
建物附属設備	18,289	21,775	△ 3,486
什器備品	13,445	16,806	△ 3,361
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	38,629,476	39,214,019	△ 584,543
固定資産合計	50,929,670	50,759,116	170,554
資産合計	63,181,023	61,225,067	1,955,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	230,463	2,500	227,963
前受金	3,073,300	3,141,000	△ 67,700
預り金	1,400,830	494,184	906,646
流動負債合計	4,704,593	3,637,684	1,066,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,333,915	2,814,790	519,125
固定負債合計	3,333,915	2,814,790	519,125
負債合計	8,038,508	6,452,474	1,586,034
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	55,142,515	54,772,593	369,922
負債及び正味財産合計	63,181,023	61,225,067	1,955,956

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[633]	[578]	[55]
特定資産受取利息	633	578	55
受取入会金	[78,000]	[100,000]	[△ 22,000]
正会員入会金	78,000	100,000	△ 22,000
受取会費	[9,454,000]	[9,508,000]	[△ 54,000]
正会員会費	7,864,000	7,888,000	△ 24,000
賛助会員会費	1,590,000	1,620,000	△ 30,000
事業収益	[879,200]	[828,504]	[50,696]
出版等事業収益	591,840	601,704	△ 9,864
広告料収益	148,360	116,000	32,360
展示料収益	128,000	100,000	28,000
認定料収益	11,000	10,800	200
受取補助金等	[1,557,838]	[1,600,392]	[△ 42,554]
健康づくり助成金	287,838	330,392	△ 42,554
受取府補助金	1,270,000	1,270,000	0
受託収益	[9,206,465]	[5,431,590]	[3,774,875]
受取負担金	[1,389,100]	[1,143,100]	[246,000]
受取寄付金	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受取寄付金振替額	0	100,000	△ 100,000
雑収益	[162,312]	[373,152]	[△ 210,840]
受取利息	76	66	10
受取配当金	5,000	5,000	0
雑収益	22,601	229,586	△ 206,985
受取手数料	96,635	98,500	△ 1,865
受取賃借料	38,000	40,000	△ 2,000
経常収益計	22,727,944	19,085,712	3,642,232
(2) 経常費用			
事業費	[18,658,897]	[15,971,239]	[2,687,658]
給与手当	4,239,298	3,969,389	269,909
法定福利費	849,918	689,836	160,082
会議費	1,128	2,200	△ 1,072
旅費交通費	1,604,763	1,582,643	22,120
通信運搬費	1,283,004	1,023,890	259,114
消耗品費	535,244	365,780	169,464
印刷費	1,780,415	1,387,823	392,592
賃借料	800,538	535,092	265,446
諸謝金	4,184,460	3,375,860	808,600
臨時雇賃金	524,920	458,350	66,570
雑費	55,589	54,910	679
消耗什器備品費	104,669	245,290	△ 140,621
減価償却費	548,428	571,202	△ 22,774
修繕費	0	25,920	△ 25,920
損害保険料	88,058	88,771	△ 713
租税公課	269,250	274,425	△ 5,175
支払負担金	30,000	30,000	0
保守管理費	456,030	846,396	△ 390,366
システム使用料	671,830	0	671,830
光熱水料費	236,820	241,612	△ 4,792
退職給付費用	394,535	201,850	192,685
管理費	[3,699,124]	[4,175,810]	[△ 476,686]

科 目	当年度	前年度	増 減
給与手当	1,281,302	1,198,211	83,091
法定福利費	246,294	202,240	44,054
会議費	13,010	17,844	△ 4,834
旅費交通費	582,346	692,988	△ 110,642
通信運搬費	297,017	372,976	△ 75,959
消耗品費	88,038	117,011	△ 28,973
印刷費	242,611	330,109	△ 87,498
賃借料	177,474	362,072	△ 184,598
諸謝金	94,500	94,500	0
雑費	132,759	311,494	△ 178,735
消耗什器備品費	26,163	10,476	15,687
減価償却費	36,114	39,709	△ 3,595
修繕費	0	8,640	△ 8,640
損害保険料	29,352	29,589	△ 237
租税公課	89,750	93,125	△ 3,375
支払負担金	5,000	5,000	0
渉外費	43,620	44,754	△ 1,134
保守管理費	59,770	103,572	△ 43,802
システム使用料	50,490	0	50,490
光熱水料費	78,924	80,525	△ 1,601
退職給付費用	124,590	60,975	63,615
経常費用計	22,358,021	20,147,049	2,210,972
評価損益等調整前当期経常増減額	369,923	△ 1,061,337	1,431,260
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	369,923	△ 1,061,337	1,431,260
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			
固定資産売却損	[1]	[0]	[1]
什器備品売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	369,922	△ 1,061,337	1,431,259
一般正味財産期首残高	54,772,593	55,833,930	△ 1,061,337
一般正味財産期末残高	55,142,515	54,772,593	369,922
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	55,142,515	54,772,593	369,922

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	その他事業会計		
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]	[0]	[396]	[396]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	396	396
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[633]	[633]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	633	633
受取入会金	[0]	[0]	[39,000]	[39,000]	[0]	[0]	[39,000]	[78,000]
正会員入会金	0	0	39,000	39,000	0	0	39,000	78,000
受取会費	[0]	[0]	[5,522,000]	[5,522,000]	[0]	[235,920]	[3,696,080]	[9,454,000]
正会員会費	0	0	3,932,000	3,932,000	0	235,920	3,696,080	7,864,000
賛助会員会費	0	0	1,590,000	1,590,000	0	0	0	1,590,000
事業収益	[156,360]	[11,000]	[0]	[167,360]	[591,840]	[0]	[120,000]	[879,200]
出版等事業収益	0	0	0	0	591,840	0	0	591,840
広告料収益	148,360	0	0	148,360	0	0	0	148,360
展示料収益	8,000	0	0	8,000	0	0	120,000	128,000
認定料収益	0	11,000	0	11,000	0	0	0	11,000
受取補助金等	[1,000,000]	[557,838]	[0]	[1,557,838]	[0]	[0]	[0]	[1,557,838]
健康づくり助成金	0	287,838	0	287,838	0	0	0	287,838
受取府補助金	1,000,000	270,000	0	1,270,000	0	0	0	1,270,000
受託収益	[393,992]	[8,812,473]	[0]	[9,206,465]	[0]	[0]	[0]	[9,206,465]
受取負担金	[1,062,400]	[326,700]	[0]	[1,389,100]	[0]	[0]	[0]	[1,389,100]
雑収益	[1,335]	[0]	[0]	[1,335]	[160,977]	[0]	[0]	[162,312]
受取利息	0	0	0	0	76	0	0	76
受取配当金	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
雑収益	0	0	0	0	22,601	0	0	22,601
受取手数料	1,335	0	0	1,335	95,300	0	0	96,635
受取賃借料	0	0	0	0	38,000	0	0	38,000
経常収益計	2,614,087	9,708,011	5,561,000	17,883,098	752,817	235,920	3,856,109	22,727,944
(2) 経常費用								
事業費	[6,657,027]	[11,503,811]	[0]	[18,160,838]	[498,059]	[0]	[0]	[18,658,897]
給与手当	1,589,394	2,631,721	0	4,221,115	18,183	0	0	4,239,298
法定福利費	318,544	527,540	0	846,084	3,834	0	0	849,918
会議費	1,128	0	0	1,128	0	0	0	1,128
旅費交通費	448,543	1,156,220	0	1,604,763	0	0	0	1,604,763
通信運搬費	738,741	541,205	0	1,279,946	3,058	0	0	1,283,004
消耗品費	151,605	383,244	0	534,849	395	0	0	535,244
印刷費	770,838	574,076	0	1,344,914	435,501	0	0	1,780,415
賃借料	531,868	265,629	0	797,497	3,041	0	0	800,538
諸謝金	1,022,640	3,158,040	0	4,180,680	3,780	0	0	4,184,460
臨時雇賃金	10,805	514,115	0	524,920	0	0	0	524,920
雑費	36,787	18,802	0	55,589	0	0	0	55,589
消耗什器備品費	34,535	69,088	0	103,623	1,046	0	0	104,669
減価償却費	210,233	326,470	0	536,703	11,725	0	0	548,428
損害保険料	38,744	48,141	0	86,885	1,173	0	0	88,058
租税公課	118,470	147,190	0	265,660	3,590	0	0	269,250
支払負担金	0	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
保守管理費	349,125	104,520	0	453,645	2,385	0	0	456,030
システム使用料	66,646	603,165	0	669,811	2,019	0	0	671,830
光熱水料費	104,173	129,509	0	233,682	3,138	0	0	236,820
退職給付費用	114,208	275,136	0	389,344	5,191	0	0	394,535
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,699,124]	[3,699,124]
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,281,302	1,281,302
法定福利費	0	0	0	0	0	0	246,294	246,294
会議費	0	0	0	0	0	0	13,010	13,010
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	582,346	582,346
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	297,017	297,017
消耗品費	0	0	0	0	0	0	88,038	88,038
印刷費	0	0	0	0	0	0	242,611	242,611
賃借料	0	0	0	0	0	0	177,474	177,474
諸謝金	0	0	0	0	0	0	94,500	94,500
雑費	0	0	0	0	0	0	132,759	132,759
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	26,163	26,163
減価償却費	0	0	0	0	0	0	36,114	36,114
損害保険料	0	0	0	0	0	0	29,352	29,352
租税公課	0	0	0	0	0	0	89,750	89,750
支払負担金	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	43,620	43,620
保守管理費	0	0	0	0	0	0	59,770	59,770
システム使用料	0	0	0	0	0	0	50,490	50,490
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	78,924	78,924
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	124,590	124,590
経常費用計	6,657,027	11,503,811	0	18,160,838	498,059	0	3,699,124	22,358,021
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,042,940	△ 1,795,800	5,561,000	△ 277,740	254,758	235,920	156,985	369,923
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,042,940	△ 1,795,800	5,561,000	△ 277,740	254,758	235,920	156,985	369,923
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	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[1]
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	[0]	[0]	[78,009]	[78,009]	[△ 78,009]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 4,042,940	△ 1,795,800	5,639,009	△ 199,731	176,749	235,920	156,984	369,922
一般正味財産期首残高	△ 23,926,008	△ 17,366,076	85,616,968	44,324,884	4,622,098	0	5,825,611	54,772,593
一般正味財産期末残高	△ 27,968,948	△ 19,161,876	91,255,977	44,125,153	4,798,847	235,920	5,982,595	55,142,515
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 27,968,948	△ 19,161,876	91,255,977	44,125,153	4,798,847	235,920	5,982,595	55,142,515