

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(公社)福岡県栄養士会 (単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	73,606	
普 通 預 金	1,527,085	
定 期 預 金	3,306,316	
振 替 預 金	24,720,498	
貯 蔵 品	595,140	
未 収 入 金	375,564	
前 払 金	217,579	
立 替 金	10,772	
流動資産合計		30,826,560
2. 固定資産		
基 本 財 産		
長期貸付信託	1,250,000	
基本財産合計	1,250,000	
そ の 他 の 固 定 資 産		
電話加入権	50,000	
ソ フ ト 資 産	1,119,125	
退職給与積立預金	500,000	
栄養改善奨励基金積立預金	5,355,000	
センター開設準備積立預金	22,296,478	
その他の固定資産合計	29,320,603	
固定資産合計		30,570,603
資 産 合 計		61,397,163
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	734,881	
未払い消費税等	257,500	
前 受 金	26,153,940	
預り金(給与・報酬源泉)	24,262	
仮 受 金	30,000	
流動負債合計		27,200,583
正 味 財 産		34,196,580
(うち当期正味財産増加額)		49,800
(うち受取寄付金)		1,050,000
負債及び正味財産合計		34,196,580

平成25年度 収支決算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

	予算額	実績額	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費等				
・入会金	500,000	500,000	0	・入会232名(2,000円/人) 転入36人
・正会員会費	17,850,000	18,172,000	322,000	・2,596名、7,000円/人
・賛助会員会費	2,100,000	2,130,000	30,000	・71社、30,000円/社
事業収入				
・研修会等参加費	4,680,000	5,675,100		改善学会・生涯教育・支部職域研修会
・教材等出版物	2,520,000	2,004,160	515,840	・病院等の栄養管理の基本と実際 1113冊
・栄養ケア・ステーション	2,865,000	5,322,687	2,457,687	・北九州市(高齢者食生活改善、介護予防) 志免町食生活改善、西部ガス料理教室、講師派遣など
事業協賛金(賛助会員)	1,050,000	905,000	145,000	・総会・改善学会賛助金(330,000円)
受取補助金等				
・栄養改善学会補助金	270,000	270,000	0	・福岡県
・地方公共団体等補助金(事業共催)				
福岡県事業	200,000	200,000	200,000	・福岡県 健康21世紀福岡県大会
市町村・医療団体事業	558,000	723,581	165,581	・地区イベント出店等への補助金
・日栄共同研修会助成金	300,000	684,675	384,675	・Soylutionセミナーなど3研修会
雑収入				
・日栄会費徴収手数料収入	127,500	52,950	74,550	・1,059名(50円/人)
・受取利息	16,000	407,444	391,444	
その他		13,956		
寄付	0	1,050,000	1,050,000	
経常収益計	33,036,500	38,111,553	5,075,053	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	606,825	610,015	3,190	
給与手当	5,082,158	5,448,144	365,986	
臨時雇賃金	3,543,000	5,066,885	1,523,885	
福利厚生費	716,390	818,201	101,811	
退職給与引当金繰入額	0	0	0	
諸謝金	2,501,400	2,598,620	97,220	
旅費交通費	4,385,466	3,571,777	813,689	
通信運搬費	470,665	1,220,154	749,489	
消耗品費	2,088,569	2,247,125	158,556	
書籍購入支出	980,000	1,254,435	274,435	
印刷製本費	1,129,787	2,194,433	1,064,646	
賃借料	3,408,812	3,431,501	22,689	
負担金	342,600	350,000	7,400	
委託費	2,029,941	1,884,926	145,015	
減価償却費	254,200	199,420		
雑費	149,384	244,140	94,756	
租税公課	148,124	256,456	108,332	
・事業費計	27,837,321	31,396,232	3,558,911	
管理費				
役員報酬	113,175	109,985	3,190	
給与手当	947,842	982,296	34,454	
臨時雇賃金	289,500	293,154	3,654	
福利厚生費	133,610	145,584	11,974	
退職給与引当金繰入額	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	1,367,954	1,591,313	223,359	
通信運搬費	134,735	170,079	35,344	
消耗品費	404,531	365,358	39,173	
書籍購入支出	0	0	0	
印刷製本費	494,313	685,667	191,354	
賃借料	597,028	482,021	115,007	
負担金	0	0	0	
委託費	336,739	731,030	394,291	
雑費	344,716	22,035	322,681	
減価償却費		35,955		
租税公課	1,876	1,044	832	
・管理費計	5,166,019	5,615,521	449,502	
経常費用計	33,003,340	37,011,753	4,008,413	
当期経常増減額	33,160	1,099,800	1,066,640	
正味財産期首残高	33,096,780	33,096,780		
正味財産期末残高	33,129,940	34,196,580		

財産目録

平成26年3月31日現在

(公社)福岡県栄養士会 (単位:円)

科 目			金 額	
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	現金手許有高	運転資金として		73,606
普通預金	福岡銀行 赤坂門支店 NO.1111213 福岡銀行 赤坂門支店 NO.1205056 福岡銀行 赤坂門支店 NO.1408721	運転資金として	452,691 4 4	
	郵便貯金 17440-20705101 郵便貯金 17450-87495371 郵便貯金 17400-11417501 郵便貯金 17480-33412401 郵便貯金 17430-12973711 郵便貯金 17470-44429301 郵便貯金 17440-12976661 郵便貯金 17490-25491861 郵便貯金 17400-90664071 郵便貯金 17420-89079701 郵便貯金 17480-1885181	運転資金として 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	10,693 135,957 10,618 41,755 3,926 85,414 201,536 346,246 23,184 62,784 53,006	
	みずほ信託銀行 福岡支店 NO.607210	運転資金として	99,267	1,527,085
定期預金	福岡銀行 赤坂門支店 NO.1372372		3,306,316	3,306,316
振替預金	郵便振替貯金 NO.1720-1-139632 郵便振替貯金 NO.01790-4-49305 郵便振替貯金 NO.01700-8-52724	運転資金として 同上 同上	483,000 23,688,090 549,408	24,720,498
短期貸付信託				
貯蔵品	書籍在庫	当会作成教本在庫		595,140
未収入金	北九州市委託事業3月度事業費			375,564
前払金	研修会会場費(4/5,11/19)			217,579
立替金	転入会費6名など			10,772
	流 動 資 産 合 計			30,826,560
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
長期貸付信託	みずほ信託銀行 福岡支店 NO.09556735-3	公益目的基本財産で あり、運用益を公益目 的の事業の財産としてい -	1,250,000	1,250,000
	基 本 財 産 合 計			
(2) その他の固定資産				
電話加入権	電話加入権			50,000
ソフト資産	HP、研修会システム			1,119,125
退職給与積立預金	みずほ信託銀行 福岡支店 NO.09556735-4	職員退職給付引当み あいの引当資金として		500,000
栄養改善奨励基金積立預金	定額郵便貯金 NO.57470-2356753		5,355,000	5,355,000
センター開設準備積立預金	西日本銀行 箱崎支店 No.2012753 西日本銀行 箱崎支店 No.3168275 みずほ信託銀行 No.09556735-1 福岡銀行 赤坂門支店 No.1501610 定額郵便貯金 No.57480-2712049	自社ビル購入の為の積 立 同上 同上 同上	1,749,325 8,705,283 9,198,158 629,712 2,014,000	22,296,478
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			29,320,603
	固 定 資 産 合 計			30,570,603
	資 産 合 計			61,397,163
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3月栄養CS出務費、理事出務費など	委託事業及び理事の3 月報酬及び交通費		734,881
未払消費税等				257,500
日本栄養士会会費預り金				0
前受金	平成26年度 正会員会費、日栄会費、賛助会費	公益目的事業及び理 事の業務に使用する翌 事業年度の会費		26,153,940
	給与・報酬源泉所得税 会費ダブル入金 賛助会費		24,262 30,000	
	流 動 負 債 合 計			27,200,583
2. 固定負債				
	負 債 合 計			27,200,583
	正 味 財 産			34,196,580