

平成26年度貸借対照表

平成 26 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部 産			
1 流 動 資 産			
現金	37,104	37,899	△795
現当普通定郵便未未棚前	4,446,457	7,182,893	△2,736,436
座通期便収	1,925,008	1,879,880	45,128
預預預貯会	7,284,464	7,283,963	501
収	11,579	11,575	4
費	66,000	24,000	42,000
資	39,100	61,400	△22,300
産	1,066,728	751,771	314,957
合 計	326,581	319,607	6,974
2 固 定 資 産	15,203,021	17,552,988	△2,349,967
(1) そ の 他 固 定 資 産			
敷	1,736,000	1,736,000	0
そ の 他 固 定 資 産	1,736,000	1,736,000	0
合 計	1,736,000	1,736,000	0
合 計	16,939,021	19,288,988	△2,349,967
II 負 債 の 部 債			
1 流 動 負 債			
未前預未	41,368	71,843	△30,475
払消	705,000	210,000	495,000
費	41,141	71,054	△29,913
税	92,800		92,800
合 計	880,309	352,897	527,412
合 計	880,309	352,897	527,412
III 正 味 財 産 の 部 産			
1 一 般 正 味 財 産	16,058,712	18,936,091	△2,877,379
合 計	16,058,712	18,936,091	△2,877,379
合 計	16,939,021	19,288,988	△2,349,967

平成26年度正味財産増減計算書

自 平成 25 年 10 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日

(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) 経常収入			
① 受取入金	(25,000)	(40,000)	△15,000
② 受取員受取	(6,024,656)	(6,133,324)	△108,668
③ 正賛助事業	5,984,656	6,063,324	△78,668
④ 検研会調	40,000	70,000	△30,000
⑤ 受受雑	(7,354,675)	(12,045,365)	△4,690,690
議 査	1,417,838	1,627,080	△209,242
取 取	2,057,000	2,270,000	△213,000
取 取	660,000	718,700	△58,700
取 取	3,219,837	7,429,585	△4,209,748
取 取	(366,000)	(349,000)	(17,000)
取 取	366,000	349,000	17,000
取 取	(61,503)	(35,774)	(25,729)
取 取	2,190	10,524	△8,334
取 取	59,313	25,250	34,063
計	13,831,834	18,603,463	△4,771,629
(2) 経常費用			
① 事業経手	(12,986,040)	(14,532,867)	△1,546,827
給臨福旅通消印光賃保諸支委会雑支	2,638,857	1,977,180	661,677
時利費信	1,067,000	977,000	90,000
刷熱	5,122	11,394	△6,272
刷熱	570,905	506,110	64,795
刷熱	999,043	1,398,619	△399,576
刷熱	83,255	482,346	△399,091
刷熱	2,230,689	3,374,788	△1,144,099
刷熱	203,734	231,945	△28,211
刷熱	3,806,102	3,935,904	△129,802
刷熱	28,756	15,896	12,860
刷熱	372,740	423,000	△50,260
刷熱	30,000	115,000	△85,000
刷熱	437,800	614,300	△176,500
刷熱	387,422	65,034	322,388
刷熱	76,660	44,655	32,005
刷熱	47,955	359,696	△311,741
計	12,986,040	14,532,867	△1,546,827
② 事業管理			
役給臨法福会旅通消印光賃保諸租雜顧慶支	480,000	520,000	△40,000
員料	659,715	481,795	177,920
時利	7,000	14,000	△7,000
時利	1,281	930	△930
時利	3,733	37,722	△33,989
時利	469,699	589,030	△119,331
時利	94,521	92,302	2,219
時利	14,232	81,975	△67,743
時利	35,878	80,977	△45,099
時利	50,934	57,986	△7,052
時利	852,409	890,373	△37,964
時利	7,189	3,974	3,215
時利		7,000	△7,000
時利	94,790	40,850	53,940
時利	7,173	3,179	3,994
時利	894,600	955,500	△60,900
時利	25,000	11,974	13,026
時利	25,019	173,189	△148,170
計	3,723,173	4,044,674	△321,501

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	経常費用計	16,709,213	18,577,541	Δ1,868,328
	評価損益等調整前当期経常増減額	Δ2,877,379	25,922	Δ2,903,301
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	Δ2,877,379	25,922	Δ2,903,301
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益計	0	0	0
(2)	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	Δ2,877,379	25,922	Δ2,903,301
	当期一般正味財産増減額	Δ2,877,379	25,922	Δ2,903,301
	一般正味財産期首残高	18,936,091	18,910,169	25,922
	一般正味財産期末残高	16,058,712	18,936,091	Δ2,877,379
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	16,058,712	18,936,091	Δ2,877,379

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

平成26年度収支計算書

自 平成 25 年 10 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収入の部				
① 受取収入	(50,000)	(25,000)	(25,000)	
② 受取員受取収入	(6,520,000)	(6,024,656)	(495,344)	
③ 正賛助会業員受取収入	6,320,000	5,984,656	335,344	
④ 事業検研会調広受受雑受雑	200,000	40,000	160,000	
⑤ 雑受雑	(115,235)	(61,503)	(53,732)	
経常収入	17,261,235	13,831,834	3,429,401	
(2) 経常業務経手費計				
① 事業経手費計	(13,726,969)	(12,986,040)	(740,929)	
給臨福旅通消印光賃保諸支委会雑支	1,888,000	2,638,857	△750,857	
時利費信耗	1,260,500	1,067,000	193,500	
刷熱	15,760	5,122	10,638	
製水借険謝負託活	528,112	570,905	△42,793	
製水借険謝負託活	1,320,765	999,043	321,722	
製水借険謝負託活	424,064	83,255	340,809	
製水借険謝負託活	2,729,800	2,230,689	499,111	
製水借険謝負託活	219,600	203,734	15,866	
製水借険謝負託活	3,686,050	3,806,102	△120,052	
製水借険謝負託活	15,920	28,756	△12,836	
製水借険謝負託活	332,000	372,740	△40,740	
製水借険謝負託活	70,000	30,000	40,000	
製水借険謝負託活	730,000	437,800	292,200	
製水借険謝負託活	400,000	387,422	12,578	
製水借険謝負託活	106,398	76,660	29,738	
製水借険謝負託活		47,955	△47,955	
事業経手費計	13,726,969	12,986,040	740,929	
② 管 役給臨福会旅通消印光賃保租雜顧慶支	480,000	480,000	0	
員料	472,000	659,715	△187,715	
時利	30,000	7,000	23,000	
費信	3,940	1,281	2,659	
耗	10,500	3,733	6,767	
刷熱	563,528	469,699	93,829	
製水借険	110,490	94,521	15,969	
製水借険	12,196	14,232	△2,036	
製水借険	1,800	35,878	△34,078	
製水借険	54,900	50,934	3,966	
製水借険	828,520	852,409	△23,889	
製水借険	3,980	7,189	△3,209	
製水借険		94,790	△94,790	
製水借険	10,412	7,173	3,239	
製水借険	952,000	894,600	57,400	
製水借険		25,000	△25,000	
製水借険		25,019	△25,019	
管 役給臨福会旅通消印光賃保租雜顧慶支	3,534,266	3,723,173	△188,907	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	経常費用計	17,261,235	16,709,213	552,022	
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	Δ2,877,379	2,877,379	
	当期経常増減額	0	0	0	
2	経常外増減の部	0	Δ2,877,379	2,877,379	
(1)	経常外収益計	0	0	0	
(2)	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	0	Δ2,877,379	2,877,379	
	当期一般正味財産増減額	0	Δ2,877,379	2,877,379	
	一般正味財産期首残高	0	18,936,091	Δ18,936,091	
	一般正味財産期末残高	0	16,058,712	Δ16,058,712	
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	0	16,058,712	Δ16,058,712	

財 産 目 録

平成 26 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				15,203,021
現金・預金				
現金	手許現金			37,104
当座預金	振替口座 00110-2-53583			4,446,457
普通預金	1001509			1,925,008
定期預金	6014730			7,284,464
郵便貯金	通常貯金 10070-35545771			11,579
未収会費	受取会費未収金			66,000
未収金	新版 標準用字用例辞典	7 冊		30,100
	月間購読料	3 件		9,000
棚卸資産	新版 標準用字用例辞典	974 冊 @921		897,054
	発言記録作成標準	43 冊 @540		23,220
	検定問題集第8号	43 冊 @422		18,146
	検定問題集第9号	253 冊 @387		97,911
	シャープ	77 本 @105		8,085
	替芯	425 本 @52.5		22,312
前払費用	10月分事務所賃借料			326,581
流動資産合計				15,203,021
2 固 定 資 産				
(1) その他固定資産				1,736,000
敷	借家保証金		事務局の事務所として使用し共有である	1,736,000
その他固定資産合計				1,736,000
固定資産合計				1,736,000
資産合計				16,939,021
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	ヤマト運輸		メール便料金	33,701
	KDDI		ネット使用料	2,721
	キャノン		コピー代	4,946
前受金	前受会費			40,000
	月間購読料			6,000
	研修会参加費			659,000
預り金	源泉所得税		平成26年7月から9月分	41,141
未払消費税等	当期確定消費税			92,800
流動負債合計				880,309
負債合計				880,309
正味財産				16,058,712