

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31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) 経常収益			
① 特定資産運用益	4,531	1,632	2,899
② 受取会費			
受取会費(正会員)	2,530,000	2,410,000	120,000
" (賛助会員)	264,000	0	264,000
受取入会金	75,000	54,000	21,000
③ 事業収益			
赤ちゃんサロン(水)運営活動収益	544,606	810,752	-266,146
男性対象講座運営活動収益	74,300	0	74,300
ミソワイ道場運営活動収益	356,500	0	356,500
外部協力運営活動収益	318,965	0	318,965
多胎支援事業運営活動収益	280,000	543,000	-263,000
性教育講座運営活動収益	339,660	341,070	-1,410
ベビーマッサージ運営活動収益	125,990	315,175	-189,185
孫育て講座運営事業活動収益	339,850	328,210	11,640
ヨガ教室事業活動収益	237,140	362,200	-125,060
研修会運営活動収益	435,000	171,000	264,000
近畿地区研修会運動活動収益	2,057,176	0	2,057,176
委託事業収益	2,955,360	3,100,948	-145,588
貸室事業運営活動収益	136,000	157,616	-21,616
④ 受取寄付金	386,028	135,000	251,028
⑤ 雑収益	73,533	34,687	38,846
経常収益計	11,533,639	8,765,290	2,768,349
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
赤ちゃんサロン(水)運営活動費	501,860	803,318	-301,458
男性対象講座運営活動費	72,000	0	72,000
ミソワイ道場運営活動費	154,814	0	154,814
外部協力運営活動費	76,510	0	76,510
多胎支援事業運営活動費	407,101	504,563	-97,462
性教育講座運営活動費	224,724	278,657	-53,933
ベビーマッサージ運営活動費	152,315	315,830	-163,515
孫育て事業運営活動費	289,988	329,892	-39,904
ヨガ教室運営活動費	233,860	180,000	53,860
研修会運営活動費	171,072	66,630	104,442
近畿地区研修会運営活動費	2,057,176	0	2,057,176
委託事業運営活動費	2,955,360	3,100,948	-145,588
その他事業費			
事務員給料	336,312		336,312
会員雑給	44,460		44,460
福利厚生費	22,680		22,680
旅費交通費	311,620		311,620
リース料	115,177		115,177

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
水道光熱費	164,302		164,302
通信費	381,649		381,649
事務消耗品費	267,646		267,646
修繕費	179,550		179,550
減価償却費	2,042,041		2,042,041
租税公課	450,574		450,574
支払保険料	50,554		50,554
交際費	39,316		39,316
支払手数料	10,536		10,536
雑費	103,553		103,553
②管理費			
事務員給料	37,368	363,000	-325,632
会員雑給	4,940	41,400	-36,460
福利厚生費	2,520	47,700	-45,180
会費	51,788	53,453	-1,665
旅費交通費	160,824	627,690	-466,866
リース料	12,797	27,258	-14,461
水道光熱費	18,256	128,605	-110,349
通信費	51,616	473,719	-422,103
事務消耗品費	29,739	569,739	-540,000
修繕費	19,950	0	19,950
減価償却費	226,893	2,561,137	-2,334,244
租税公課	50,064	990,770	-940,706
支払保険料	5,617	69,716	-64,099
交際費	27,851	55,810	-27,959
支払手数料	1,328	366,424	-365,096
寄付金	35,000	48,000	-13,000
雑費	20,706	291,112	-270,406
経常費用計	12,574,007	12,295,371	278,636
当期経常増減額	-1,040,368	-3,530,081	2,489,713
I. 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	-1,040,368	-3,530,081	2,489,713
一般正味財産期首残高	65,126,979	68,657,060	-3,530,081
一般正味財産期末残高	64,086,611	65,126,979	-1,040,368
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
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	64,086,611	65,126,979	-1,040,368

貸借対照表

平成26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	92,824	134,495	-41,671
郵便貯金	1,023,919	365,637	658,282
普通預金	3,882,820	5,909,239	-2,026,419
振込口座	1,395,060	81,000	1,314,060
前払費用	160,120	0	160,120
仮払金	980	0	980
未収入金	175,000	175,000	0
流動資産合計	6,730,723	6,665,371	65,352
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	24,498,033	24,498,033	0
建物	20,017,923	20,995,542	-977,619
建物附属設備	6,206,269	7,450,500	-1,244,231
器具備品	36,600	74,187	-37,587
基本財産合計	50,758,825	53,018,262	-2,259,437
(2)特定資産			
定額貯金	4,414,000	4,414,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	8,414,000	8,414,000	0
(3)その他固定資産			0
水道加入金	106,137	115,634	-9,497
その他固定資産合計	106,137	115,634	-9,497
固定資産合計	59,278,962	61,547,896	-2,268,934
資産合計	66,009,685	68,213,267	-2,203,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	32,314	86,236	-53,922
未払金	566,260	674,052	-107,792
前受金	1,167,000	2,176,000	-1,009,000
仮受金	90,000	150,000	-60,000
チケット	67,500	0	67,500
流動負債合計	1,923,074	3,086,288	-1,163,214
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	1,923,074	3,086,288	-1,163,214
II 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	64,086,611	65,126,979	-1,040,368
(うち基本財産への充当額)	55,672,611	56,712,979	-1,040,368
(うち特定資産への充当額)	8,414,000	8,414,000	0
正味財産合計	64,086,611	65,126,979	-1,040,368
負債及び正味財産合計	66,009,685	68,213,267	-2,203,582

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	92,824	
郵便貯金 郵便局 京都御前下立売	1,023,919	
普通預金 三井住友銀行 円町	3,882,820	
振込口座 郵便局 京都御前下立売	1,395,060	
前払費用	160,120	
仮払金	980	
未収入金	175,000	
流動資産合計		6,730,723
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土地 226.1㎡	24,498,033	
建物 147.01㎡	20,017,923	
建物附属設備	6,206,269	
器具備品	36,600	
基本財産合計	50,758,825	
(2)特定資産		
定額貯金 郵便局 京都御前下立売	4,414,000	
定期預金 三井住友銀行 円町	4,000,000	
特定資産合計	8,414,000	
(3)その他固定資産		
水道加入金	106,137	
固定資産合計		59,278,962
資産合計		66,009,685
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉徴収税	32,314	
未払金 H25年雑給・交通費他	566,260	
チケット	67,500	
前受金 H26年度会費・入会金・寄付金	1,167,000	
仮受金 H26年度本部会費	90,000	
流動負債合計		1,923,074
2. 固定負債		0
負債合計		1,923,074
正味財産合計		64,086,611