

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|-----------|
| (流動資産) | 現金 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 2,994,838 | |
| | | 当座預金 | | 2,713,271 | |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 2,713,271 | |
| | | 普通預金 | | 2,624,568 | |
| | | ゆうちょ銀行 | | 351,280 | |
| | | 中国銀行 127179 | 運転資金として | 1,827,115 | |
| | | トマト銀行 | 運転資金として | 327,389 | |
| | | 中国銀行 210270 | 運転資金として | 118,784 | |
| | | 定期預金 | | 2,091,000 | |
| | | 15430-5416281-9 | | 1,591,000 | |
| 15430-5416281-10 | | 500,000 | | | |
| 未収金 | | | 1,951,000 | | |
| 倉敷市 | | | | | |
| 岡山県 | | 倉敷地域ケア会議 | 102,000 | | |
| | | 訪問介護員資質向上のための研修事業 | 1,849,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 12,374,677 | |
| (固定資産) | 基本財産 | | | 8,802,212 | |
| | | 定期預金 | | 8,802,212 | |
| | | 中国銀行 | (定) 1005501 | 公益目的保有財産 | 8,802,212 |
| | | 特定資産 | | | 4,043,693 |
| | | 普通預金 | | | 543,693 |
| | | 福田道子賞資産 | 1540-29148621 | 公益目的保有財産(公2) 福田道子賞基金事業 | 543,693 |
| | | 定期預金 | | | 3,500,000 |
| | | 福田道子賞資産 | 1540-29148621 | 公益目的保有財産(公2) 福田道子賞基金事業 | 3,500,000 |
| | | その他固定資産 | | | |
| | | 什器備品 | パソコン(3台) 会計ソフト | (共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理運営で使用する財産10% | 517,359 |
| 固定資産合計 | | | | 13,363,264 | |
| 資産合計 | | | | 25,737,941 | |
| (流動負債) | 前受会費 前受入会金 預り金 | @6500×441名 | 公益目的事業・管理運営に用す次年度会費 | 2,866,500 | |
| | | @1000×39名 | 公益目的事業・管理運営に用す次年度入会金 | 39,000 | |
| | | | | 170,798 | |
| | | 雇用保険料 | 職員からの預り雇用保険料 | 17,471 | |
| | | 所得税 | 職員からの預り所得税 | 33,171 | |
| | | 預り源泉税 | 会員からの預り源泉税 | 41,602 | |
| | | 会費過入金 | 会員からの会費過払い分 | 70,554 | |
| | | その他 | 賛助会員会費預り金 | 8,000 | |
| | | 日本栄養士会預り金 | @6500×440名 | 日本栄養士会会費預り | 2,860,000 |
| | | 流動負債合計 | | | |
| (固定負債) | 事務局整備引当金 | 15430-5416281-11 | | 500,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 500,000 | |
| 負債合計 | | | | 6,436,298 | |
| 正味財産 | | | | 19,301,643 | |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(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 | 877 | 1,183 | △ 306 |
| 基本財産受取利息 | 877 | 1,183 | △ 306 |
| 受取入会金 | 145,000 | 190,000 | △ 45,000 |
| 新入会 | 145,000 | 190,000 | △ 45,000 |
| 受取会費 | 11,455,500 | 11,777,000 | △ 321,500 |
| 正会員受取会費 | 10,393,500 | 10,751,000 | △ 357,500 |
| 賛助会員受取会費 | 1,062,000 | 1,026,000 | 36,000 |
| 事業収益 | 4,728,045 | 4,619,685 | 108,360 |
| 栄養ヶアステーション事業収益 | 1,210,900 | 807,535 | 403,365 |
| 講習会等受講料収益 | 2,960,400 | 3,152,900 | △ 192,500 |
| その他 | 130,695 | 155,500 | △ 24,805 |
| 展示料・広告料事業収益 | 426,050 | 503,750 | △ 77,700 |
| 受取補助金等 | 2,973,278 | 2,757,897 | 215,381 |
| 受取受託費 | 2,947,278 | 2,731,897 | 215,381 |
| 受取民間助成金 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 受取負担金 | 270,865 | 50,000 | 220,865 |
| 受取負担金 | 270,865 | 50,000 | 220,865 |
| 受取寄付金 | 113,019 | 0 | 113,019 |
| 受取寄付金 森元会長より | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受取寄付金 森元会長叙勲祝賀会残金 | 13,019 | 0 | 13,019 |
| 指定からの振替 | 1,949,000 | 1,911,000 | 38,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,849,000 | 1,811,000 | 38,000 |
| 受取寄付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 取扱手数料収益 | 156,500 | 165,400 | △ 8,900 |
| 取扱手数料 | 156,500 | 165,400 | △ 8,900 |
| 受取利息 | 64 | 58 | 6 |
| 受取利息 | 64 | 58 | 6 |
| 雑収益 | 340,180 | 1,658,296 | △ 1,318,116 |
| 雑収益 | 340,180 | 1,658,296 | △ 1,318,116 |
| 経常収益計 | 22,132,328 | 23,130,519 | △ 998,191 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 19,267,415 | 20,660,543 | △ 1,393,128 |
| 役員報酬 | 673,200 | 757,298 | △ 84,098 |
| 給料手当 | 5,757,833 | 5,857,604 | △ 99,771 |
| 臨時雇賃金 | 1,899,744 | 2,348,731 | △ 448,987 |
| 退職給付費用 | 29,232 | 56,028 | △ 26,796 |
| 福利厚生費 | 772,836 | 562,510 | 210,326 |
| 会議費 | 226,037 | 328,214 | △ 102,177 |
| 旅費交通費 | 1,646,954 | 2,720,747 | △ 1,073,793 |
| 通信運搬費 | 1,112,621 | 1,511,305 | △ 398,684 |
| 減価償却費 | 129,760 | 1 | 129,759 |
| 消耗什器備品費 | 336,930 | 114,696 | 222,234 |
| 消耗品費 | 1,077,927 | 1,382,190 | △ 304,263 |
| 修繕費 | 144,318 | 231,180 | △ 86,862 |
| 印刷製本費 | 1,514,370 | 1,154,129 | 360,241 |
| 接待交際費 | 4,845 | 0 | 4,845 |
| 光熱水料費 | 128,010 | 126,556 | 1,454 |
| 地代家賃 | 739,652 | 739,652 | 0 |
| 賃借料 | 1,788,165 | 1,503,636 | 284,529 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 保険料 | 89,599 | 151,295 | △ 61,696 |
| 諸謝金 | 916,410 | 686,618 | 229,792 |
| 租税公課 | 200 | 1,000 | △ 800 |
| 諸会費 | 54,500 | 54,500 | 0 |
| 支払助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 支払寄付金 | 21,998 | 0 | 21,998 |
| 委託費 | 0 | 13,100 | △ 13,100 |
| 支払手数料 | 66,905 | 59,454 | 7,451 |
| 保守点検 | 29,700 | 54,432 | △ 24,732 |
| 雑費 | 5,669 | 145,667 | △ 139,998 |
| 管理費 | 2,874,221 | 2,717,579 | 156,642 |
| 役員報酬 | 274,802 | 284,145 | △ 9,343 |
| 給料手当 | 578,096 | 614,464 | △ 36,368 |
| 退職給付費用 | 19,488 | 4,872 | 14,616 |
| 福利厚生費 | 85,871 | 62,501 | 23,370 |
| 会議費 | 390,554 | 67,080 | 323,474 |
| 旅費交通費 | 329,102 | 81,844 | 247,258 |
| 通信運搬費 | 103,179 | 202,638 | △ 99,459 |
| 減価償却費 | 14,418 | 0 | 14,418 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 12,744 | △ 12,744 |
| 消耗品費 | 90,578 | 105,507 | △ 14,929 |
| 修繕費 | 16,035 | 25,687 | △ 9,652 |
| 印刷製本費 | 375,744 | 433,296 | △ 57,552 |
| 接待交際費 | 5,000 | 15,052 | △ 10,052 |
| 光熱水料費 | 14,223 | 14,062 | 161 |
| 地代家賃 | 82,183 | 82,183 | 0 |
| 賃借料 | 274,732 | 422,141 | △ 147,409 |
| 保険料 | 9,955 | 16,811 | △ 6,856 |
| 租税公課 | 0 | 3,300 | △ 3,300 |
| 支払手数料 | 130,429 | 201,979 | △ 71,550 |
| 保守点検 | 64,340 | 6,048 | 58,292 |
| 雑費 | 15,492 | 61,225 | △ 45,733 |
| 経常費用計 | 22,141,636 | 23,378,122 | △ 1,236,486 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,308 | △ 247,603 | 238,295 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 9,308 | △ 247,603 | 238,295 |
| 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 | △ 9,308 | △ 247,603 | 238,295 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,267,258 | 15,514,861 | △ 247,603 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,257,950 | 15,267,258 | △ 9,308 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 1,849,000 | 1,811,000 | 38,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,849,000 | 1,811,000 | 38,000 |
| 特定資産運用益 | 5 | 6 | △ 1 |
| 特定資産受取利息 | 5 | 6 | △ 1 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,949,000 | △ 1,911,000 | △ 38,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,949,000 | △ 1,911,000 | △ 38,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 99,995 | △ 99,994 | △ 1 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,143,688 | 4,243,682 | △ 99,994 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,043,693 | 4,143,688 | △ 99,995 |
| III 正味財産期末残高 | 19,301,643 | 19,410,946 | △ 109,303 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 公① | 公② | 共通事業 | 小計 | 按分事業 | |
| 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 | 877 | 877 | 0 | 877 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 877 | 877 | 0 | 877 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 145,000 |
| 新入会 | 0 | 0 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 145,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 6,258,750 | 6,258,750 | 5,196,750 | 11,455,500 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 5,196,750 | 5,196,750 | 5,196,750 | 10,393,500 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 1,062,000 | 1,062,000 | 0 | 1,062,000 |
| 事業収益 | 1,441,310 | 3,132,500 | 104,235 | 4,678,045 | 50,000 | 4,728,045 |
| 栄養ケアステーション事業収益 | 1,210,900 | 0 | 0 | 1,210,900 | 0 | 1,210,900 |
| 講習会等受講料収益 | 85,900 | 2,874,500 | 0 | 2,960,400 | 0 | 2,960,400 |
| その他 | 31,460 | 0 | 99,235 | 130,695 | 0 | 130,695 |
| 展示料・広告料事業収益 | 113,050 | 258,000 | 5,000 | 376,050 | 50,000 | 426,050 |
| 受取補助金等 | 2,263,278 | 710,000 | 0 | 2,973,278 | 0 | 2,973,278 |
| 受取受託費 | 2,237,278 | 710,000 | 0 | 2,947,278 | 0 | 2,947,278 |
| 受取民間助成金 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 受取負担金 | 0 | 175,865 | 0 | 175,865 | 95,000 | 270,865 |
| 受取負担金 | 0 | 175,865 | 0 | 175,865 | 95,000 | 270,865 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 113,019 | 113,019 | 0 | 113,019 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 113,019 | 113,019 | 0 | 113,019 |
| 指定からの振替 | 1,849,000 | 100,000 | 0 | 1,949,000 | 0 | 1,949,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,849,000 | 0 | 0 | 1,849,000 | 0 | 1,849,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 取扱手数料収益 | 0 | 0 | 156,500 | 156,500 | 0 | 156,500 |
| 取扱手数料 | 0 | 0 | 156,500 | 156,500 | 0 | 156,500 |
| 受取利息 | 28 | 0 | 36 | 64 | 0 | 64 |
| 受取利息 | 28 | 0 | 36 | 64 | 0 | 64 |
| 雑収益 | 50,000 | 243,700 | 35,849 | 329,549 | 10,631 | 340,180 |
| 雑収益 | 50,000 | 243,700 | 35,849 | 329,549 | 10,631 | 340,180 |
| 経常収益計 | 5,603,616 | 4,362,065 | 6,741,766 | 16,707,447 | 5,424,881 | 22,132,328 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 10,552,330 | 8,715,085 | 0 | 19,267,415 | 0 | 19,267,415 |
| 役員報酬 | 336,600 | 336,600 | 0 | 673,200 | 0 | 673,200 |
| 給料手当 | 3,156,399 | 2,601,434 | 0 | 5,757,833 | 0 | 5,757,833 |
| 臨時雇賃金 | 1,517,091 | 382,653 | 0 | 1,899,744 | 0 | 1,899,744 |
| 退職給付費用 | 14,616 | 14,616 | 0 | 29,232 | 0 | 29,232 |
| 福利厚生費 | 386,418 | 386,418 | 0 | 772,836 | 0 | 772,836 |
| 会議費 | 28,104 | 197,933 | 0 | 226,037 | 0 | 226,037 |
| 旅費交通費 | 837,722 | 809,232 | 0 | 1,646,954 | 0 | 1,646,954 |
| 通信運搬費 | 348,477 | 764,144 | 0 | 1,112,621 | 0 | 1,112,621 |
| 減価償却費 | 86,507 | 43,253 | 0 | 129,760 | 0 | 129,760 |
| 消耗什器備品費 | 336,930 | 0 | 0 | 336,930 | 0 | 336,930 |
| 消耗品費 | 652,254 | 425,673 | 0 | 1,077,927 | 0 | 1,077,927 |
| 修繕費 | 96,212 | 48,106 | 0 | 144,318 | 0 | 144,318 |
| 印刷製本費 | 1,130,696 | 383,674 | 0 | 1,514,370 | 0 | 1,514,370 |
| 接待交際費 | 0 | 4,845 | 0 | 4,845 | 0 | 4,845 |
| 光熱水料費 | 85,340 | 42,670 | 0 | 128,010 | 0 | 128,010 |
| 地代家賃 | 493,101 | 246,551 | 0 | 739,652 | 0 | 739,652 |
| 賃借料 | 817,735 | 970,430 | 0 | 1,788,165 | 0 | 1,788,165 |
| 保険料 | 69,688 | 19,911 | 0 | 89,599 | 0 | 89,599 |
| 諸謝金 | 90,207 | 826,203 | 0 | 916,410 | 0 | 916,410 |
| 租税公課 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 諸会費 | 0 | 54,500 | 0 | 54,500 | 0 | 54,500 |
| 支払助成金 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 21,998 | 0 | 21,998 | 0 | 21,998 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 支払手数料 | 48,030 | 18,875 | 0 | 66,905 | 0 | 66,905 |
| 保守点検 | 19,800 | 9,900 | 0 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| 雑費 | 203 | 5,466 | 0 | 5,669 | 0 | 5,669 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,874,221 | 2,874,221 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,802 | 274,802 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,096 | 578,096 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,488 | 19,488 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,871 | 85,871 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,554 | 390,554 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,102 | 329,102 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,179 | 103,179 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,418 | 14,418 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,578 | 90,578 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,035 | 16,035 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,744 | 375,744 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,223 | 14,223 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,183 | 82,183 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,732 | 274,732 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,955 | 9,955 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,429 | 130,429 |
| 保守点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,340 | 64,340 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,492 | 15,492 |
| 経常費用計 | 10,552,330 | 8,715,085 | 0 | 19,267,415 | 2,874,221 | 22,141,636 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,948,714 | △ 4,353,020 | 6,741,766 | △ 2,559,968 | 2,550,660 | △ 9,308 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 4,948,714 | △ 4,353,020 | 6,741,766 | △ 2,559,968 | 2,550,660 | △ 9,308 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,948,714 | △ 4,353,020 | 6,741,766 | △ 2,559,968 | 2,550,660 | △ 9,308 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 37,382,478 | △ 39,111,080 | 75,414,148 | △ 1,079,410 | 16,346,668 | 15,267,258 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 42,331,192 | △ 43,464,100 | 82,155,914 | △ 3,639,378 | 18,897,328 | 15,257,950 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 1,849,000 | 0 | 0 | 1,849,000 | 0 | 1,849,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,849,000 | 0 | 0 | 1,849,000 | 0 | 1,849,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,849,000 | △ 100,000 | 0 | △ 1,949,000 | 0 | △ 1,949,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,849,000 | △ 100,000 | 0 | △ 1,949,000 | 0 | △ 1,949,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 99,995 | 0 | △ 99,995 | 0 | △ 99,995 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 4,143,688 | 0 | 4,143,688 | 0 | 4,143,688 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 4,043,693 | 0 | 4,043,693 | 0 | 4,043,693 |
| III 正味財産期末残高 | △ 42,331,192 | △ 39,420,407 | 82,155,914 | 404,315 | 18,897,328 | 19,301,643 |

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|------------------|------------|--------------------|---|------------------------|-----------|
| (流動資産) | 現金 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 2,994,838 | |
| | | 当座預金 | | 2,713,271 | |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 2,713,271 | |
| | | 普通預金 | | 2,624,568 | |
| | | ゆうちょ銀行 | | 351,280 | |
| | | 中国銀行 127179 | 運転資金として | 1,827,115 | |
| | | トマト銀行 | 運転資金として | 327,389 | |
| | | 中国銀行 210270 | 運転資金として | 118,784 | |
| | | 定期預金 | | 2,091,000 | |
| | | 15430-5416281-9 | | 1,591,000 | |
| 15430-5416281-10 | | 500,000 | | | |
| 未収金 | | | 1,951,000 | | |
| 倉敷市 | | | | | |
| 岡山県 | | 倉敷地域ケア会議 | 102,000 | | |
| | | 訪問介護員資質向上のための研修事業 | 1,849,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 12,374,677 | |
| (固定資産) | 基本財産 | | | 8,802,212 | |
| | | 定期預金 | | 8,802,212 | |
| | | 中国銀行 | (定) 1005501 | 公益目的保有財産 | 8,802,212 |
| | 特定資産 | 普通預金 | | | 4,043,693 |
| | | 福田道子賞資産 | 1540-29148621 | 公益目的保有財産(公2) 福田道子賞基金事業 | 543,693 |
| | その他固定資産 | 定期預金 | | | 543,693 |
| | | 福田道子賞資産 | 1540-29148621 | 公益目的保有財産(公2) 福田道子賞基金事業 | 3,500,000 |
| | 什器備品 | パソコン (3台) 会計ソフト | (共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理運営で使用する財産10% | 3,500,000 | |
| | | | | 517,359 | |
| 固定資産合計 | | | | 13,363,264 | |
| 資産合計 | | | | 25,737,941 | |
| (流動負債) | 前受会費 | @6500×441名 | 公益目的事業・管理運営に用す次年度会費 | 2,866,500 | |
| | 前受入会金 | @1000×39名 | 公益目的事業・管理運営に用す次年度入会金 | 39,000 | |
| | 預り金 | | | 170,798 | |
| | 雇用保険料 | | 職員からの預り雇用保険料 | 17,471 | |
| | 所得税 | | 職員からの預り所得税 | 33,171 | |
| | 預り源泉税 | | 会員からの預り源泉税 | 41,602 | |
| | 会費過入金 | | 会員からの会費過払い分 | 70,554 | |
| | その他 | | 賛助会員会費預り金 | 8,000 | |
| 日本栄養士会預り金 | @6500×440名 | 日本栄養士会会費預り | 2,860,000 | | |
| 流動負債合計 | | | | 5,936,298 | |
| (固定負債) | 事務局整備引当金 | 15430-5416281-11 | | 500,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 500,000 | |
| 負債合計 | | | | 6,436,298 | |
| 正味財産 | | | | 19,301,643 | |

貸借対照表

令和 2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 | | | |
| 現金預金 | 10,423,677 | 11,656,143 | △ 1,232,466 |
| 未収金 | 1,951,000 | 1,811,000 | 140,000 |
| 流動資産合計 | 12,374,677 | 13,467,143 | △ 1,092,466 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 8,802,212 | 8,801,335 | 877 |
| 基本財産合計 | 8,802,212 | 8,801,335 | 877 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 普通預金 | 543,693 | 643,688 | △ 99,995 |
| 定期預金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 4,043,693 | 4,143,688 | △ 99,995 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 517,359 | 1 | 517,358 |
| その他固定資産合計 | 517,359 | 1 | 517,358 |
| 固定資産合計 | 13,363,264 | 12,945,024 | 418,240 |
| 資産合計 | 25,737,941 | 26,412,167 | △ 674,226 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受会費 | 2,866,500 | 3,074,500 | △ 208,000 |
| 前受入会金 | 39,000 | 16,000 | 23,000 |
| 預り金 | 170,798 | 342,721 | △ 171,923 |
| 日本米養士会預り金 | 2,860,000 | 3,068,000 | △ 208,000 |
| 流動負債合計 | 5,936,298 | 6,501,221 | △ 564,923 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 事務局整備引当金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 負債合計 | 6,436,298 | 7,001,221 | △ 564,923 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 1,849,000 | 1,811,000 | 38,000 |
| | △ 1,849,000 | △ 1,811,000 | △ 38,000 |
| | 4,143,693 | 4,243,688 | △ 99,995 |
| 寄付金 | △ 100,000 | △ 100,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 4,043,693 | 4,143,688 | △ 99,995 |
| (うち特定資産への充当額) | 4,043,693 | 4,143,688 | △ 99,995 |
| 2. 一般正味財産 | 15,257,950 | 15,267,258 | △ 9,308 |
| (うち基本財産への充当額) | 8,802,212 | 8,801,335 | 877 |
| 正味財産合計 | 19,301,643 | 19,410,946 | △ 109,303 |
| 負債及び正味財産合計 | 25,737,941 | 26,412,167 | △ 674,226 |