

決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

公益社団法人 岐阜県栄養士会

貸借対照表

平成28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	4,507,729	3,490,541	1,017,188
未収入金	343,663	4,268,000	-3,924,337
前払金	76,333	0	76,333
立替金	0	41,105	-41,105
流動資産合計	4,927,725	7,799,646	-2,871,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	6,445,268	4,000,000	2,445,268
基本財産合計	6,445,268	4,000,000	2,445,268
(2) 特定資産			
特定資産	5,094,006	5,092,733	1,273
特定資産合計	5,094,006	5,092,733	1,273
(3) その他固定資産			
什器備品	9	9	0
電話加入権	72,500	72,500	0
保証金	144,180	144,180	0
その他固定資産合計	216,689	216,689	0
固定資産合計	11,755,963	9,309,422	2,446,541
資産合計	16,683,688	17,109,068	-425,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,800	283,958	-175,158
前受会費	170,550	68,550	102,000
本部預り金	193,575	65,575	128,000
その他預り金	561,052	331,779	229,273
雑損	0	194,583	-194,583
流動負債合計	1,033,977	944,445	89,532
負債合計	1,033,977	944,445	89,532
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			
(うち基本財産への充当額)	6,445,268	4,000,000	2,445,268
(うち特定資産への充当額)	5,094,006	5,090,633	1,273
正味財産合計	15,649,711	16,164,623	-514,912
負債及び正味財産合計	16,683,688	17,109,068	-425,380

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
受取会費	7,267,000	7,126,000	141,000
受取入会金	82,000	71,000	11,000
正会員受取会費	5,790,000	5,625,000	165,000
賛助会員受取会費	1,380,000	1,410,000	-30,000
プラチナ会員受取会費	15,000	20,000	-5,000
事業収益	12,285,279	11,637,503	647,776
委託事業収益	6,475,279	7,118,503	-643,224
日本栄養士会	482,557	906,298	-423,741
シニアクラブ弘地域事業	1,596,568	2,842,668	-1,246,100
日本赤十字社献血ルーム栄養指導	0	75,000	-75,000
調理師試験予備講習会	351,661	352,818	-1,257
栄養ケア・ステーション事業	934,530	823,218	111,312
幼児食農教育	0	1,268,240	-1,268,240
大学食堂メニュー改善等支援事業	547,000	850,261	-303,261
農政・食農教育実践事業	97,663	0	97,663
シニア高齢者活躍人材育成事業	2,219,400	0	2,219,400
介護予防推進指導者養成研修事業	246,000	0	246,000
補助事業収益	5,193,000	4,000,000	1,193,000
在宅療養者食事・栄養支援推進事業	5,193,000	4,000,000	1,193,000
栄養ケア・ステ登録料収益	7,000	4,000	3,000
協賛費収益	610,000	515,000	95,000
研修費収益	838,000	1,029,230	-191,230
生涯教育研修会	703,000	1,029,230	-326,230
研修費	135,000	0	135,000
受取寄付金	56,003	100,000	-43,997
雑収益	217,701	382,725	-165,024
手数料等収益	212,681	377,880	-165,199
受取利息	5,020	4,845	175
経常収益計	20,663,983	20,275,458	388,525
(2) 経常費用			
事業費	17,303,812	15,894,524	1,409,288
給与手当	5,787,621	3,326,381	2,461,240
福利厚生費	400,731	88,904	311,827
旅費交通費	1,000,799	1,643,589	-642,790
通信運搬費	1,152,365	677,162	475,203
消耗品費	1,326,774	3,231,210	-1,904,436
使用料・賃借料	2,905,200	1,231,240	1,673,960
諸謝金	3,269,293	4,093,160	-823,867
支払手数料	11,988	5,076	6,912
水道光熱費	2,600	4,862	-2,262
会議費	70,417	246,861	-176,444
印刷製本費	656,936	670,020	-13,084
負担金	0	11,000	-11,000
寄付金	0	45,000	-45,000
雑費	270,621	19,262	251,359
保険料	15,900	69,589	-53,689
保守料	45,360	621,208	-475,848
諸会費	36,000	10,000	26,000
渉外費	61,120	0	61,120
租税公課	290,087	0	290,087
管理費	3,875,083	8,388,639	-4,513,556
総会費	359,351	475,847	-116,496
役員会費	142,942	284,008	-141,066
会議費	201,090	171,880	29,210
旅費交通費	20,774	93,420	-72,646
給与手当	1,297,068	3,650,453	-2,353,385
顧問料	306,072	487,908	-181,836
通信運搬費	91,226	664,587	-573,361
福利厚生費	720,528	332,719	387,809
消耗品費	165,586	376,660	-211,074
水道光熱費	57,851	91,512	-33,661
支払手数料	31,325	31,448	-123
賃借料	297,500	1,264,470	-966,970
租税公課	0	192,737	-192,737
負担金	0	22,500	-22,500
雑費	139,144	226,490	-87,346
諸会費	9,216	22,000	-12,784
渉外費	35,410	0	35,410
他会計振替額	0	0	0
経常費用計	21,178,895	24,283,163	-3,104,268
評価損益等調整前当期経常増減額	-514,912	-4,007,705	3,492,793
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-514,912	-4,007,705	3,492,793
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	-514,912	-4,007,705	3,492,793
一般正味財産期首残高	16,164,623	20,172,328	-4,007,705
一般正味財産期末残高	15,649,711	16,164,623	-514,912
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	15,649,711	16,164,623	-514,912

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計			法人会計	合 計
	公1	公2	小 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取収益	3,233,815	399,685	3,633,500	3,633,500	7,267,000
受取会費				41,000	82,000
受取入会金	36,490	4,510	41,000		
正会員受取会費	2,576,550	318,450	2,895,000	2,895,000	5,790,000
賛助会員受取会費	614,100	75,900	690,000	690,000	1,380,000
プラチナ会員受取会費	8,675	825	7,500	7,500	15,000
事業収益	11,675,279	610,000	12,285,279	0	12,285,279
委託事業収益	11,668,279	0	11,668,279	0	11,668,279
日本茶養士会	482,557	0	482,557	0	482,557
シニアケアの弘認理補助事業	1,596,568	0	1,596,568	0	1,596,568
調理師試験予備講習会講師紹介	351,561	0	351,561	0	351,561
栄養ケア・ステーション事業	934,530	0	934,530	0	934,530
大学食堂メニュー	547,000	0	547,000	0	547,000
農政・食農教育	97,663	0	97,663	0	97,663
シニア高齢者活躍人材育成事業②	2,219,400	0	2,219,400	0	2,219,400
介護予防指導	246,000	0	246,000	0	246,000
補助事業収益	5,193,000	0	5,193,000	0	5,193,000
在宅療養事業	5,193,000	0	5,193,000	0	5,193,000
栄養ケア・ステ登録料収益	7,000	0	7,000	0	7,000
協賛費収益	0	610,000	610,000	0	610,000
研修費収益	0	838,000	838,000	0	838,000
生涯教育研修会	0	703,000	703,000	0	703,000
研修費	27,441	561	28,002	28,002	56,003
受取寄付金	126,013	9,087	135,100	82,601	217,701
雑収益	123,780	8,810	132,590	80,091	212,681
手数料等収益	2,233	277	2,510	2,510	5,020
受取利息	0	0	0	0	0
経常収益計	15,062,548	1,857,333	16,919,881	3,744,102	20,663,983
(2) 経常費用					
事業費	15,421,397	1,882,415	17,303,812	0	17,303,812
給与手当	5,045,456	742,165	5,787,621	0	5,787,621
福利厚生費	364,973	35,758	400,731	0	400,731
旅費交通費	798,624	202,175	1,000,799	0	1,000,799
通信運搬費	816,750	335,615	1,152,365	0	1,152,365
消耗品費	1,261,539	65,235	1,326,774	0	1,326,774
使用料・賃借料	2,824,388	80,812	2,905,200	0	2,905,200
諸謝金	3,102,359	166,934	3,269,293	0	3,269,293
支払手数料	10,584	1,404	11,988	0	11,988
水道光熱費	0	2,600	2,600	0	2,600
会議費	67,545	2,872	70,417	0	70,417
印刷製本費	517,471	139,465	656,936	0	656,936
雑費	245,780	24,841	270,621	0	270,621
保険料	15,800	0	15,800	0	15,900
保守料	45,360	0	45,360	0	45,360
諸会費	36,000	0	36,000	0	36,000
渉外費	10,381	50,739	61,120	0	61,120
租税公課	258,287	31,800	290,087	0	290,087
管理費	0	0	0	3,875,083	3,875,083
総会費	0	0	0	359,351	359,351
役員会費	0	0	0	142,942	142,942
会議費	0	0	0	201,090	201,090
旅費交通費	0	0	0	20,774	20,774
給与手当	0	0	0	1,287,068	1,287,068
顧問料	0	0	0	306,072	306,072
通信運搬費	0	0	0	91,226	91,226
福利厚生費	0	0	0	720,528	720,528
消耗品費	0	0	0	165,586	165,586
水道光熱費	0	0	0	57,851	57,851
支払手数料	0	0	0	31,325	31,325
賃借料	0	0	0	297,500	297,500
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	139,144	139,144
諸会費	0	0	0	9,216	9,216
渉外費	0	0	0	35,410	35,410
経常費用計	15,421,397	1,882,415	17,303,812	3,875,083	21,178,895
評価損益等調整前当期経常増減額	-358,849	-25,082	-383,931	-130,981	-514,912
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-358,849	-25,082	-383,931	-130,981	-514,912
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-358,849	-25,082	-383,931	-130,981	-514,912
一般正味財産期首残高					16,164,623
一般正味財産期末残高					15,649,711
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					15,649,711

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	7,590,000	7,267,000	323,000
入会金収入	70,000	82,000	-12,000
正会員会費収入	6,000,000	5,790,000	210,000
賛助会員会費収入	1,500,000	1,380,000	120,000
プラチナ会員会費収入	20,000	15,000	5,000
事業収入	4,407,000	7,092,279	-2,685,279
委託事業収入	4,002,000	6,475,279	-2,473,279
日本栄養士会	350,000	482,557	-132,557
シニアケアプログラム調理補助事業	2,500,000	1,596,568	903,432
日本赤十字社献血ルーム栄養指導	72,000	0	72,000
調理師試験予備講習会講師紹介	330,000	351,561	-21,561
栄養ケア・ステーション事業	600,000	934,530	-334,530
大学食堂メニュー	0	547,000	-547,000
農政・食農教育	150,000	2,219,400	-2,069,400
シニア高齢者活躍人材育成事業②	0	246,000	-246,000
介護予防指導	0	97,663	-97,663
補助事業収入	5,000,000	5,193,000	-193,000
在宅療養事業	5,000,000	5,193,000	-193,000
栄養ケア・ステ登録料収入	5,000	7,000	-2,000
協賛費収入	400,000	610,000	-210,000
研修費収入	692,500	838,000	-145,500
生涯学習研修会収入	692,500	703,000	-10,500
研修費収入	0	135,000	-135,000
寄付金収入	0	56,003	-56,003
雑収入	105,000	217,701	-112,701
手数料等収入	100,000	212,681	-112,681
受取利息収入	5,000	5,020	-20
事業活動収入計	17,794,500	20,663,983	-2,869,483
2. 事業活動支出			
事業費支出	11,308,340	17,303,812	-5,995,472
給与手当支出	2,366,270	5,787,621	-3,421,351
福利厚生費支出	63,310	400,731	-337,421
旅費交通費支出	1,169,240	1,000,799	168,441
通信運搬費支出	481,630	1,152,365	-670,735
消耗品費支出	2,298,720	1,326,774	971,946
賃借料支出	875,783	2,905,200	-2,029,407
諸謝金支出	2,911,960	3,269,293	-357,333
支払手数料支出	3,630	11,988	-8,358
水道光熱費支出	3,480	2,600	880
会議費支出	476,700	70,417	406,283
印刷製本費支出	476,700	656,936	-180,236
雑支出	123,600	270,621	-147,021
保険料支出	49,530	15,900	33,630
保守費支出	0	45,360	-45,360
諸会費支出	7,777	36,000	-28,223
渉外費支出	0	61,120	-61,120
租税公課支出	0	290,087	-290,087
管理費支出	6,430,000	3,875,083	2,554,917
総会費支出	400,000	359,351	40,649
役員会費支出	600,000	142,942	457,058
会議費支出	200,000	201,090	-1,090
旅費交通費支出	60,000	20,774	39,226
給与手当支出	3,000,000	1,297,068	1,702,932
顧問料支出	450,000	306,072	143,928
通信運搬費支出	260,000	91,226	168,774
福利厚生費支出	400,000	720,528	-320,528
消耗品費支出	540,000	165,586	374,414
水道光熱費支出	35,000	57,851	-22,851
支払手数料支出	15,000	31,325	-16,325
賃借料支出	300,000	297,500	2,500
租税公課支出	10,000	0	10,000
雑支出	160,000	139,144	20,856
諸会費支出	0	9,216	-9,216
渉外費支出	0	35,410	-35,410
事業活動支出計	17,738,340	21,178,895	-3,440,555
事業活動収支差額	56,160	-514,912	-458,752
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	56,160	-514,912	-458,752
前期繰越収支差額	0	7,126,036	-7,126,036
次期繰越収支差額	56,160	6,611,124	-6,554,964

収支計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計			法人会計	合 計
	公1	公2	小 計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	3,233,815	399,685	3,633,500	3,633,500	7,267,000
入会金収入	36,490	4,510	41,000	41,000	82,000
正会員会費収入	2,576,550	318,450	2,895,000	2,895,000	5,790,000
賛助会員会費収入	614,100	75,900	690,000	690,000	1,380,000
プラチナ会員会費収入	6,675	825	7,500	7,500	15,000
事業収入	6,482,279	610,000	7,092,279	0	7,092,279
委託事業収入	6,475,279	0	6,475,279	0	6,475,279
日本栄養士会	482,557	0	482,557	0	482,557
シニアケアプログラム調理補助事業	1,596,568	0	1,596,568	0	1,596,568
調理師試験予備講習会講師紹介	351,561	0	351,561	0	351,561
栄養ケア・ステーション事業	934,530	0	934,530	0	934,530
大学食堂メニュー	547,000	0	547,000	0	547,000
農政・食農教育	2,219,400	0	2,219,400	0	2,219,400
シニア高齢者活躍人材育成事業②	246,000	0	246,000	0	246,000
介護予防指導	97,663	0	97,663	0	97,663
補助事業収入	5,193,000	0	5,193,000	0	5,193,000
在宅療養事業	5,193,000	0	5,193,000	0	5,193,000
栄養ケア・ステ登録料収入	7,000	0	7,000	0	7,000
協賛費収益	0	610,000	610,000	0	610,000
研修費収入	0	838,000	838,000	0	838,000
生涯学習研修会収入	0	703,000	703,000	0	703,000
研修費収入	0	135,000	135,000	0	135,000
寄付金収入	27,441	561	28,002	28,001	56,003
雑収入	128,013	9,087	137,100	82,601	219,701
手数料等収入	123,786	8,810	132,596	80,091	212,687
受取利息収入	2,233	277	2,510	2,510	5,020
事業活動収入計	15,062,548	1,857,333	16,919,881	3,744,102	20,663,983
2. 事業活動支出					
事業費支出	15,421,397	1,882,415	17,303,812	0	17,303,812
給与手当支出	5,045,456	742,165	5,787,621	0	5,787,621
福利厚生費支出	364,973	35,758	400,731	0	400,731
旅費交通費支出	798,824	202,175	1,000,999	0	1,000,999
通信運搬費支出	816,750	335,615	1,152,365	0	1,152,365
消耗品費支出	1,261,539	65,235	1,326,774	0	1,326,774
賃借料支出	2,824,386	80,812	2,905,200	0	2,905,200
諸謝金支出	3,102,359	166,934	3,269,293	0	3,269,293
支払手数料支出	10,584	1,404	11,988	0	11,988
水道光熱費支出	0	2,600	2,600	0	2,600
会議費支出	67,545	2,872	70,417	0	70,417
印刷製本費支出	517,471	139,465	656,936	0	656,936
雑支出	245,780	24,841	270,621	0	270,621
保険料支出	15,800	0	15,800	0	15,800
保守費支出	45,360	0	45,360	0	45,360
諸会費支出	36,000	0	36,000	0	36,000
渉外費支出	10,381	50,739	61,120	0	61,120
租税公課支出	258,287	31,800	290,087	0	290,087
管理費支出	0	0	0	3,875,083	3,875,083
総会費支出	0	0	0	359,351	359,351
役員会費支出	0	0	0	142,942	142,942
会費支出	0	0	0	201,090	201,090
旅費交通費支出	0	0	0	20,774	20,774
給与手当支出	0	0	0	1,297,068	1,297,068
顧問料支出	0	0	0	306,072	306,072
通信運搬費支出	0	0	0	91,226	91,226
福利厚生費支出	0	0	0	720,528	720,528
消耗品費支出	0	0	0	165,586	165,586
水道光熱費支出	0	0	0	57,851	57,851
支払手数料支出	0	0	0	31,325	31,325
賃借料支出	0	0	0	297,500	297,500
租税公課支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	138,144	138,144
諸会費支出	0	0	0	9,216	9,216
渉外費支出	0	0	0	35,410	35,410
事業活動支出計	15,421,397	1,882,415	17,303,812	3,875,083	21,178,895
事業活動収支差額	-358,849	-25,082	-383,931	-130,981	-514,912
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	-358,849	-25,082	-383,931	-130,981	-514,912
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額					

財産目録

平成28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 普通預金 普通預金十六銀行今沢 町支店 (0323602) 普通預金ゆうちょ銀行 (12490-16468011)	運転資金として 運転資金として 運転資金として	311,041 4,196,688 2,700,118
未収入金 前払金		公益事業の未収金 公益事業の立替金	1,496,570 343,663 76,333
流動資産合計			4,927,725
(固定資産)			
基本財産	基本財産		6,445,268
	定期預金大垣共立銀行県 庁支店 (5174) 普通預金大垣共立銀行県 庁支店 (13586)	公益目的保有財産である。 公益目的事業に果実を充当。	4,001,002 2,444,266
特定資産	特定資産		5,094,006
	定期預金岐阜信用金庫六 条支店	記念事業の資産である。	5,094,006
その他固定資産	什器備品 電話加入権 保証金	賃貸家賃保証金	9 72,500 144,180
固定資産合計			11,755,963
資産合計			16,683,688
(流動負債)			
未払金 前受会費 本部預り金 その他預り金		日本栄養士会費の未払い分 会費前受金 日本栄養士会、会費預かり 源泉税預かり	108,800 170,550 193,575 561,052
流動負債合計			1,033,977
負債合計			1,033,977
正味財産			15,649,711