

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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	4,585,625	4,507,729	77,896
未収入金	505,960	343,663	162,297
前払金	0	76,333	-76,333
流動資産合計	5,091,585	4,927,725	163,860
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	6,445,477	6,445,268	209
基本財産合計	6,445,477	6,445,268	209
(2) 特定資産			
特定資産	5,095,282	5,094,006	1,276
特定資産合計	5,095,282	5,094,006	1,276
(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	11,757,448	11,755,963	1,485
資産合計	16,849,033	16,683,688	165,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,850	108,800	-950
前受会費	119,000	170,550	-51,550
本部預り金	321,481	193,575	127,906
その他預り金	644,831	561,052	83,779
流動負債合計	1,193,162	1,033,977	159,185
負債合計	1,193,162	1,033,977	159,185
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)	15,655,871	15,649,711	6,160
(うち特定資産への充当額)	6,445,477	6,445,268	209
(うち特定資産への充当額)	5,095,282	5,094,006	1,276
正味財産合計	15,655,871	15,649,711	6,160
負債及び正味財産合計	16,849,033	16,683,688	165,345

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	7,194,500	7,267,000	-72,500
受取入会金	77,000	82,000	-5,000
正会員受取会費	5,797,500	5,790,000	7,500
賛助会員受取会費	1,320,000	1,380,000	-60,000
プラチナ会員受取会費	0	15,000	-15,000
事業収益	15,350,564	12,285,279	3,065,285
受託事業収益	9,547,564	11,668,279	-2,120,715
日本栄養士会	987,096	482,557	504,539
シニアケアのりら調理補助事業	1,054,404	1,596,568	-542,164
調理師試験予備講習会講師紹介	305,818	351,561	-45,743
栄養ケア・ステーション事業	1,167,462	934,530	232,932
幼児食農教育	82,080	0	82,080
大学食堂にて	0	547,000	-547,000
在宅療養事業	0	5,193,000	-5,193,000
農政・食農教育	0	97,663	-97,663
シニア高齢者活躍事業	700,704	2,219,400	-1,518,696
地域栄養管理確保促進事業	5,000,000	0	5,000,000
補助事業収益	6,050,000	0	6,050,000
在宅療養事業	5,800,000	0	5,800,000
介護予防指導事業	250,000	246,000	4,000
栄養ケア・ステ登録料収益	3,000	7,000	-4,000
協賛費収益	0	610,000	-610,000
協賛金	0	610,000	-610,000
研修費収益	1,713,022	838,000	875,022
生活教育研修会	1,491,122	703,000	788,122
研修費	221,900	135,000	86,900
受取寄付金	0	56,003	-56,003
雑収益	186,974	217,701	-30,727
手数料等収益	184,249	212,681	-28,432
受取利息	2,725	5,020	-2,295
経常収益計	24,445,060	20,663,983	3,781,077
(2) 経常費用			
事業費	20,758,054	14,729,670	6,028,384
給与手当	7,130,819	4,131,581	2,999,238
福利厚生費	664,571	75,663	588,908
旅費交通費	1,339,625	1,000,799	338,826
通信運搬費	1,129,683	848,418	281,265
消耗品費	1,387,060	1,326,774	60,286
使用料・賃借料	3,732,744	2,905,200	827,544
諸謝金	3,392,570	3,269,293	123,277
支払手数料	19,512	11,988	7,524
水道光熱費	23,398	2,600	20,798
会議費	405,441	70,417	335,024
印刷製本費	656,737	656,936	-199
雑費	0	270,621	-270,621
保険料	0	15,900	-15,900
保守料	737,974	45,360	692,614
諸会費	36,890	36,000	890
渉外費	101,030	61,120	39,910
租税公課	0	1,000	-1,000
管理費	3,680,846	6,449,225	-2,768,379
総会費	133,050	359,351	-226,301
役員会費	124,139	142,942	-18,803
会議費	116,080	201,090	-85,010
旅費交通費	6,992	20,774	-13,782
給与手当	1,796,964	2,953,108	-1,156,144
顧問料	292,964	306,072	-13,108
通信運搬費	282,211	395,173	-112,962
福利厚生費	445,270	1,045,596	-600,326
消耗品費	47,821	165,586	-117,765
水道光熱費	40,434	57,851	-17,417
支払手数料	31,150	31,325	-175
賃借料	242,917	297,500	-54,583
租税公課	3,520	289,087	-285,567
雑費	4,000	139,144	-135,144
諸会費	24,000	9,216	14,784
渉外費	4,000	35,410	-31,410
保守料	85,334	0	85,334
経常費用計	24,438,900	21,178,895	3,260,005
評価損益等調整前当期経常増減額	6,160	-514,912	521,072
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,160	-514,912	521,072
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	6,160	-514,912	521,072
一般正味財産期首残高	15,649,711	16,164,623	-514,912
一般正味財産期末残高	15,655,871	15,649,711	6,160
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	15,655,871	15,649,711	6,160

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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					
受取会費	3,201,553	395,697	3,597,250	3,597,250	7,194,500
受取入会金	34,265	4,235	38,500	38,500	77,000
正会員受取会費	2,579,888	318,862	2,898,750	2,898,750	5,797,500
賛助会員受取会費	587,400	72,600	660,000	660,000	1,320,000
事業収益	15,100,564	250,000	15,350,564	0	15,350,564
受託事業収益	9,297,564	0	9,297,564	0	9,297,564
日本栄養士会	987,096	0	987,096	0	987,096
シニアケアのりん調理補助事業	1,054,404	0	1,054,404	0	1,054,404
調理師試験予備講習会講師紹介	305,818	0	305,818	0	305,818
栄養ケア・ステーション事業	1,167,462	0	1,167,462	0	1,167,462
幼児食農教育	82,080	0	82,080	0	82,080
シニア高齢者活躍事業	700,704	0	700,704	0	700,704
地域栄養管理確保促進事業	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
補助事業収益	5,800,000	250,000	6,050,000	0	6,050,000
在宅療養事業	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
介護予防指導事業	0	250,000	250,000	0	250,000
栄養ケア・ステ登録料収益	3,000	0	3,000	0	3,000
研修費収益	46,000	1,667,022	1,713,022	0	1,713,022
生涯教育研修会	0	1,491,122	1,491,122	0	1,491,122
研修費	46,000	175,900	221,900	0	221,900
雑収益	83,202	10,284	93,486	93,488	186,974
手数料等収益	81,990	10,134	92,124	92,125	184,249
受取利息	1,212	150	1,362	1,363	2,725
経常収益計	18,431,319	2,323,003	20,754,322	3,690,738	24,445,060
(2) 経常費用					
事業費	18,434,096	2,323,958	20,758,054	0	20,758,054
給与手当	6,278,756	852,063	7,130,819	0	7,130,819
福利厚生費	592,575	71,996	664,571	0	664,571
旅費交通費	1,194,943	144,682	1,339,625	0	1,339,625
通信運搬費	959,287	170,396	1,129,683	0	1,129,683
消耗品費	1,236,910	150,150	1,387,060	0	1,387,060
使用料・賃借料	3,382,078	350,666	3,732,744	0	3,732,744
諸謝金	3,026,173	366,397	3,392,570	0	3,392,570
支払手数料	17,389	2,123	19,512	0	19,512
水道光熱費	14,402	8,996	23,398	0	23,398
会議費	361,467	43,974	405,441	0	405,441
印刷製本費	585,810	70,927	656,737	0	656,737
保守料	658,230	79,744	737,974	0	737,974
諸会費	36,000	890	36,890	0	36,890
渉外費	90,076	10,954	101,030	0	101,030
管理費	0	0	0	3,680,846	3,680,846
総会費	0	0	0	133,050	133,050
役員会費	0	0	0	124,139	124,139
会議費	0	0	0	116,080	116,080
旅費交通費	0	0	0	6,992	6,992
給与手当	0	0	0	1,796,964	1,796,964
顧問料	0	0	0	292,964	292,964
通信運搬費	0	0	0	282,211	282,211
福利厚生費	0	0	0	445,270	445,270
消耗品費	0	0	0	47,821	47,821
水道光熱費	0	0	0	40,434	40,434
支払手数料	0	0	0	31,150	31,150
賃借料	0	0	0	242,917	242,917
租税公課	0	0	0	3,520	3,520
雑費	0	0	0	4,000	4,000
諸会費	0	0	0	24,000	24,000
渉外費	0	0	0	4,000	4,000
保守料	0	0	0	85,334	85,334
経常費用計	18,434,096	2,323,958	20,758,054	3,680,846	24,438,900
評価損益等調整前当期経常増減額					
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,777	-955	-3,732	9,892	6,160
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	-2,777	-955	-3,732	9,892	6,160
一般正味財産期首残高					15,649,711
一般正味財産期末残高					15,655,871
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					15,655,871

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	9,250,000	7,194,500	2,055,500
入会金収入	100,000	77,000	23,000
正会員会費収入	7,500,000	5,797,500	1,702,500
賛助会員会費収入	1,650,000	1,320,000	330,000
事業収入	14,785,000	15,350,564	-565,564
受託事業収入	8,980,000	9,297,564	-317,564
日本栄養士会	350,000	987,096	-637,096
シニアケアのり調理補助事業	1,500,000	1,054,404	445,596
調理師試験予備講習会講師紹介	330,000	305,818	24,182
栄養ケア・ステーション事業	800,000	1,167,462	-367,462
幼児食農教育	0	82,080	-82,080
シニア高齢者活躍事業	1,000,000	700,704	299,296
地域栄養管理確保促進事業	5,000,000	5,000,000	0
補助事業収入	5,800,000	6,050,000	-250,000
在宅療養事業	5,800,000	5,800,000	0
介護予防指導事業	0	250,000	-250,000
栄養ケア・ステ登録料収入	5,000	3,000	2,000
研修費収入	1,400,000	1,713,022	-313,022
生涯学習研修会収入	1,400,000	1,491,122	-91,122
研修費収入	0	221,900	-221,900
雑収入	100,000	186,974	-86,974
手数料等収入	100,000	184,249	-84,249
受取利息収入	0	2,725	-2,725
事業活動収入計	25,535,000	24,445,060	1,089,940
2. 事業活動支出			
事業費支出	20,910,000	20,758,054	151,946
給与手当支出	5,415,000	7,130,819	-1,715,819
福利厚生費支出	117,000	664,571	-547,571
旅費交通費支出	2,172,000	1,339,625	832,375
通信運搬費支出	93,000	1,129,683	-1,036,683
消耗品費支出	4,251,000	1,387,060	2,863,940
賃借料支出	1,620,000	3,732,744	-2,112,744
諸謝金支出	5,385,000	3,392,570	1,992,430
支払手数料支出	7,000	19,512	-12,512
水道光熱費支出	7,000	23,398	-16,398
会議費支出	325,000	405,441	-80,441
印刷製本費支出	14,000	656,737	-642,737
広告費支出	178,000	0	178,000
負担金支出	15,000	0	15,000
研修会支出	25,000	0	25,000
寄付金支出	60,000	0	60,000
雑支出	26,000	0	26,000
保険料支出	92,000	0	92,000
保守料支出	0	737,974	-737,974
委託料支出	686,000	0	686,000
諸会費支出	402,000	36,890	365,110
渉外費支出	10,000	101,030	-91,030
租税公課支出	10,000	0	10,000
管理費支出	4,560,000	3,680,846	879,154
総会費支出	300,000	133,050	166,950
役員会費支出	300,000	124,139	175,861
会議費支出	0	116,080	-116,080
旅費交通費支出	50,000	6,892	43,008
給与手当支出	2,500,000	1,796,964	703,036
顧問料支出	350,000	292,964	57,036
通信運搬費支出	260,000	282,211	-22,211
福利厚生費支出	250,000	445,270	-195,270
消耗品費支出	100,000	47,821	52,179
水道光熱費支出	35,000	40,434	-5,434
支払手数料支出	15,000	31,150	-16,150
賃借料支出	10,000	242,917	-232,917
租税公課支出	300,000	3,520	296,480
負担金支出	40,000	0	40,000
雑支出	10,000	4,000	6,000
寄付金支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	0	24,000	-24,000
渉外費支出	30,000	4,000	26,000
保守料支出	0	85,334	-85,334
予備費支出	45,000	0	45,000
事業活動支出計	25,470,000	24,438,900	1,031,100
事業活動収支差額	65,000	6,160	58,840
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			
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	65,000	6,160	58,840
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	3,201,553	395,697	3,597,250	3,597,250	7,194,500
入会金収入	34,265	4,235	38,500	38,500	77,000
正会員会費収入	2,579,888	318,862	2,898,750	2,898,750	5,797,500
賛助会員会費収入	587,400	72,600	660,000	660,000	1,320,000
事業収入	15,100,564	250,000	15,350,564	0	15,350,564
受託事業収入	9,297,564	0	9,297,564	0	9,297,564
日本栄養士会	987,096	0	987,096	0	987,096
シニアケアのり広調理補助事業	1,054,404	0	1,054,404	0	1,054,404
調理師試験予備講習会講師紹介	305,818	0	305,818	0	305,818
栄養ケア・ステーション事業	1,167,462	0	1,167,462	0	1,167,462
職域事業部事業・支部事業部事業	82,080	0	82,080	0	82,080
シニア高齢者活躍事業	700,704	0	700,704	0	700,704
地域栄養管理確保促進事業	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
補助事業収入	5,800,000	250,000	6,050,000	0	6,050,000
在宅療養事業	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
介護予防指導事業	0	250,000	250,000	0	250,000
栄養ケア・ステ登録料収入	3,000	0	3,000	0	3,000
研修費収入	46,000	1,667,022	1,713,022	0	1,713,022
生涯学習研修会収入	0	1,491,122	1,491,122	0	1,491,122
研修費収入	46,000	175,900	221,900	0	221,900
雑収入	83,202	10,284	93,486	93,488	186,974
手数料等収入	81,990	10,134	92,124	92,125	184,249
受取利息収入	1,212	150	1,362	1,363	2,725
事業活動収入計	18,431,319	2,323,003	20,754,322	3,690,738	24,445,060
2. 事業活動支出					
事業費支出	18,434,096	2,323,958	20,758,054	0	20,758,054
給与手当支出	6,278,756	852,063	7,130,819	0	7,130,819
福利厚生費支出	592,575	71,996	664,571	0	664,571
旅費交通費支出	1,194,943	144,682	1,339,625	0	1,339,625
通信運搬費支出	959,287	170,396	1,129,683	0	1,129,683
消耗品費支出	1,236,910	150,150	1,387,060	0	1,387,060
賃借料支出	3,382,078	350,666	3,732,744	0	3,732,744
謝礼金支出	3,026,173	366,397	3,392,570	0	3,392,570
支払手数料支出	17,389	2,123	19,512	0	19,512
水道光熱費支出	14,402	8,996	23,398	0	23,398
会議費支出	361,467	43,974	405,441	0	405,441
印刷製本費支出	585,810	70,927	656,737	0	656,737
保守費支出	658,230	79,744	737,974	0	737,974
諸会費支出	36,000	890	36,890	0	36,890
渉外費支出	90,076	10,954	101,030	0	101,030
管理費支出	0	0	0	3,680,846	3,680,846
総会費支出	0	0	0	133,050	133,050
役員会費支出	0	0	0	124,139	124,139
会議費支出	0	0	0	116,080	116,080
旅費交通費支出	0	0	0	6,992	6,992
給与手当支出	0	0	0	1,796,964	1,796,964
顧問料支出	0	0	0	292,964	292,964
通信運搬費支出	0	0	0	282,211	282,211
福利厚生費支出	0	0	0	445,270	445,270
消耗品費支出	0	0	0	47,821	47,821
水道光熱費支出	0	0	0	40,434	40,434
支払手数料支出	0	0	0	31,150	31,150
賃借料支出	0	0	0	242,917	242,917
租税公課支出	0	0	0	3,520	3,520
雑支出	0	0	0	4,000	4,000
諸会費支出	0	0	0	24,000	24,000
渉外費支出	0	0	0	4,000	4,000
保守料支出	0	0	0	85,334	85,334
事業活動支出計	18,434,096	2,323,958	20,758,054	3,680,846	24,438,900
事業活動収支差額	-2,777	-955	-3,732	9,892	6,160
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					
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	-2,777	-955	-3,732	9,892	6,160
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額					

財産目録

平成29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	運転資金として。	305,538
			運転資金として。	4,280,087
				2,783,517
	未収入金		公益事業の未収金。	1,496,570
流動資産合計				505,960
(固定資産)	基本財産	定期預金大垣共立 銀行県庁支店(一 般)	公益目的保有財産である。	6,445,477
				4,001,402
	特定資産	普通預金大垣共立 銀行県庁支店(一 般)	公益目的事業に果実を充当。	2,444,075
	その他固定資産	定期預金岐阜信用 金庫六条支店(一 般)	記念事業の資産である。	5,095,282
				5,095,282
	什器備品 電話加入権 保証金		9	
		賃貸家賃保証金	72,500	
固定資産合計				144,180
資産合計				11,757,448
(流動負債)	未払金 前受会費 本部預り金 その他預り金		栄養ｸﾞｽﾃｰｼﾞﾝ事業・未払い分	107,850
			会費前受金	119,000
			日本栄養士会、会費預り	321,481
			源泉税預かり	644,831
流動負債合計				1,193,162
負債合計				1,193,162
正味財産				15,655,871