

貸借対照表

社団法人日本ウオーキング協会
法人会計

平成26年 4月30日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	10,142,269	8,168,252	1,974,017
売掛金	7,298,827	3,195,160	4,103,667
未収金	2,788,530	2,788,530	0
貯蔵品	233,650	233,650	0
前払金	1,646,060	129,780	1,516,280
前払費用	2,787,250	1,594,100	1,193,150
立替金	3,509,377	3,509,377	0
仮払金	5,174,458	4,036,468	1,137,990
流動資産合計	33,580,421	23,655,317	9,925,104
【固定資産】			
（その他固定資産）			
什器備品	2,354,380	2,383,357	△ 28,977
電話加入権	214,100	214,100	0
ソフトウェア	1,092,184	1,145,360	△ 53,176
長期貸付金	155,908,200	155,908,200	0
敷金	8,000,000	8,000,000	0
保証金	957,750	957,750	0
その他固定資産合計	168,526,614	168,608,767	△ 82,153
固定資産合計	168,526,614	168,608,767	△ 82,153
資産合計	202,107,035	192,264,084	9,842,951
〔負債の部〕			
【流動負債】			
買掛金	29,145,345	34,123,866	△ 4,978,521
未払金	70,669,144	71,582,220	△ 913,076
未払費用	7,197,409	7,063,580	133,829
前受金	30,277,167	30,181,331	95,836
預り金	15,065,786	7,662,545	7,403,241
短期借入金	40,716,660	27,816,660	12,900,000
仮受金	5,166,147	10,904,647	△ 5,738,500
未払法人税等	75,800	70,000	5,800
未払消費税等	1,044,400	927,600	116,800
流動負債合計	199,357,858	190,332,449	9,025,409
負債合計	199,357,858	190,332,449	9,025,409
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	2,749,177	1,931,635	817,542
一般正味財産合計	2,749,177	1,931,635	817,542
正味財産合計	2,749,177	1,931,635	817,542
負債及び正味財産合計	202,107,035	192,264,084	9,842,951

注記： 長期貸付金から33,587,322円の貸倒引当金を控除しております。

正味財産増減計算書

社団法人日本ウオーキング協会
法人会計

自平成26年 4月 1日 至平成26年 4月30日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【受取入金】			
受取入金	9,000	163,000	△ 154,000
【受取会費】			
正会員受取会費	8,651,880	47,497,000	△ 38,845,120
【事業収益】			
実践活動収益	23,500	42,338,950	△ 42,315,450
普及活動収益	864,000	12,671,807	△ 11,807,807
認定事業収益	1,801,365	19,303,504	△ 17,502,139
広告事業収益	431,610	11,492,010	△ 11,060,400
販売事業収益	176,902	4,929,343	△ 4,752,441
派生事業収益		20,760,469	△ 20,760,469
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金		33,200,000	△ 33,200,000
受取民間協賛金	371,000	26,073,930	△ 25,702,930
受取民間助成金		1,337,000	△ 1,337,000
【雑収益】			
受取利息	0	1,157	△ 1,157
雑収益	25,810	10,673,672	△ 10,647,862
経常収益計	12,355,067	230,441,842	△ 218,086,775
〔経常費用〕			
【事業費】			
仕入高	0	59,347,781	△ 59,347,781
役員報酬	80,000	960,000	
給料手当	1,786,065	24,362,787	△ 22,576,722
法定福利費	234,507	2,723,372	△ 2,488,864
福利厚生費	0	86,283	△ 86,283
その他人件費	0	40,000	△ 40,000
広告宣伝費	0	181,222	△ 181,222
接待交際費	0	1,180,400	△ 1,180,400
旅費交通費	996,330	15,083,850	△ 14,087,521
通信運搬費	435,109	7,159,869	△ 6,724,759
消耗品費	522,409	10,696,062	△ 10,173,653
修繕費	0	25,200	△ 25,200
印刷製本費	2,691,849	23,397,020	△ 20,705,171
光熱水料費	5,640	516,764	△ 511,124
賃借料	815,586	9,761,440	△ 8,945,855
システム費			
リース料	374,348	4,670,801	
保険料	75,936	1,573,266	△ 1,497,330
諸謝金	420,392	8,362,161	△ 7,941,769
会議費			
租税公課	122,600	1,899,400	△ 1,776,800
負担金	100,000	1,646,145	△ 1,546,145
委託費	0	2,728,402	△ 2,728,402
雑費	91,831	3,551,721	△ 3,459,890
減価償却費	59,972	918,709	
【管理費】			
役員報酬	120,000	1,440,000	
給与手当	984,725	13,432,113	
法定福利費	137,727	1,599,440	
福利厚生費		50,674	
会議費	59,470	3,953,364	△ 3,893,894
旅費交通費	346,027	5,238,650	
通信運搬費	172,849	2,844,280	
消耗品費	284,072	5,816,225	△ 5,532,153
印刷製本費	11,324	439,180	△ 427,856
水道光熱費	3,294	301,807	
賃借料	98,514	1,179,081	△ 1,080,566
システム費	28,512	69,720	

リース料	11,936	148,924	
諸謝金	65,608	1,305,026	△ 1,239,418
保険料	113,904	2,359,899	
負担金	82,411	2,988,536	△ 2,906,125
雑費	0	2,630	△ 2,630
減価償却費	22,181	339,796	
支払利息	182,397		
経常費用計	11,537,525	224,382,000	△ 212,844,475
評価損益等調整前当期経常増減額	817,542	6,059,842	△ 5,242,300
当期経常増減額	817,542	6,059,842	△ 5,242,300
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【貸倒引当金繰入】			
貸倒引当金繰入	0	33,587,322	△ 33,587,322
【その他経常外費用】			
その他経常外費用	0	358,000	△ 358,000
経常外費用計	0	33,945,322	△ 33,945,322
当期経常外増減額	0	△ 33,945,322	33,945,322
税引前当期一般正味財産増減額	817,542	△ 27,885,480	28,703,022
当期一般正味財産増減額	817,542	△ 27,885,480	28,703,022
一般正味財産期首残高	1,931,635	29,817,115	△ 27,885,480
一般正味財産期末残高	2,749,177	1,931,635	817,542
正味財産期末残高	2,749,177	1,931,635	817,542

収支計算書

社団法人日本ウオーキング協会
法人会計

自平成26年 4月 1日 至平成26年 4月30日 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
〔事業活動収支の部〕			
〔事業活動収入〕			
【入金収入】			
入金収入		9,000	-9,000
【会費収入】			
正会員会費収入		8,651,880	-8,651,880
【事業収入】			
事業収入		3,297,377	-3,297,377
【補助金等収入】			
受取地方公共団体補助金			0
受取民間協賛金		371,000	△ 371,000
受取民間助成金			0
【雑収入】			
雑収入	0	25,810	-25,810
事業活動収入計	0	12,355,067	-12,355,067
〔事業活動支出〕			
【事業費支出】			
仕入支出			
役員報酬支出		80,000	-80,000
給料手当支出		1,786,065	-1,786,065
法定福利費支出		234,507	-234,507
その他人件費支出			
旅費交通費支出		996,330	-996,330
通信運搬費支出		435,109	-435,109
消耗品費支出		522,409	-522,409
印刷製本費支出		2,691,849	-2,691,849
光熱水料費支出		5,640	-5,640
賃借料支出		815,586	-815,586
リース料支出	0	374,348	-374,348
保険料支出	0	75,936	-75,936
諸謝金支出	0	420,392	-420,392
租税公課支出		122,600	-122,600
負担金支出	0	100,000	-100,000
雑支出	0	91,831	-91,831
【管理費支出】			
役員報酬支出		120,000	
給与手当支出		984,725	
法定福利費支出		137,727	
会議費支出	0	59,470	-59,470
旅費交通費支出		346,027	
通信運搬費支出		172,849	
消耗品費支出		284,072	
印刷製本費支出	0	11,324	-11,324
水道光熱費支出		3,294	
賃借料支出	0	98,514	-98,514
システム費支出		28,512	
リース料支出		11,936	
諸謝金支出		65,608	
保険料支出		113,904	
負担金支出	0	82,411	-82,411
支払利息支出	0	182,397	-182,397
事業活動支出計	0	11,455,372	-11,455,372
事業活動収支差額	0	899,695	-899,695
〔投資活動収支の部〕			
〔投資活動収入〕			
【固定資産売却収入】			
その他有形資産売却収入	0		0
投資活動収入計	0		0
投資活動収支差額	0		0
〔財務活動収支の部〕			
〔財務活動収入〕			

【借入金収入】			
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〔財務活動支出〕			
【借入金返済支出】			
長期借入金返済支出	0	0	0
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	0	899,695	-899,695
前期繰越収支差額	0	-166,677,132	166,677,132
次期繰越収支差額	0	-165,777,437	165,777,437