

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 3月31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	8,168,252	13,860,207	△ 5,691,955
売掛金	3,195,160	2,378,000	817,160
未収金	2,788,530	3,475,286	△ 686,756
貯蔵品	233,650	1,200	232,450
前払金	1,723,880	1,374,270	349,610
立替金	3,509,377	3,528,105	△ 18,728
仮払金	4,036,468	621,718	3,414,750
流動資産合計	23,655,317	25,238,786	△ 1,583,469
【固定資産】			
(その他固定資産)			
什器備品	2,383,357	2,821,979	△ 438,622
電話加入権	214,100	214,100	0
ソフトウェア	1,145,360	1,347,003	△ 201,643
長期貸付金	155,908,200	189,495,522	△ 33,587,322
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	168,608,767	202,836,354	△ 34,227,587
固定資産合計	168,608,767	202,836,354	△ 34,227,587
資産合計	192,264,084	228,075,140	△ 35,811,056
〔負債の部〕			
【流動負債】			
買掛金	34,123,866	14,353,882	19,769,984
未払金	78,645,800	101,189,260	△ 22,543,460
前受金	30,181,331	51,791,500	△ 21,610,169
預り金	7,662,545	1,271,852	6,390,693
短期借入金	27,816,660	26,582,660	1,234,000
仮受金	10,904,647	1,891,471	9,013,176
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	927,600	1,107,400	△ 179,800
流動負債合計	190,332,449	198,258,025	△ 7,925,576
負債合計	190,332,449	198,258,025	△ 7,925,576
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	1,931,635	29,817,115	△ 27,885,480
一般正味財産合計	1,931,635	29,817,115	△ 27,885,480
正味財産合計	1,931,635	29,817,115	△ 27,885,480
負債及び正味財産合計	192,264,084	228,075,140	△ 35,811,056

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25年 4月 1日 至平成26年 3月31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〕			
【受取入会金】			
受取入会金	163,000	295,000	△ 132,000
【受取会費】			
正会員受取会費	47,497,000	50,821,804	△ 3,324,804
【事業収益】			
実践活動収益	42,338,950	99,681,862	△ 57,342,912
普及活動収益	12,671,807	28,541,004	△ 15,869,197
認定事業収益	19,303,504	7,878,969	11,424,535
広告事業収益	11,492,010	8,229,150	3,262,860
販売事業収益	4,929,343		4,929,343
派生事業収益	20,760,469	30,118,100	△ 9,357,631
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	33,200,000	35,500,000	△ 2,300,000
受取民間協賛金	26,073,930		26,073,930
受取民間助成金	1,337,000	3,607,000	△ 2,270,000
【雑収益】			
受取利息	1,157	0	1,157
雑収益	10,673,672	1,034,551	9,639,121
【その他経常収益】			
その他経常収益	0	606	△ 606
経常収益計	230,441,842	265,708,046	△ 35,266,204
〔経常費用〕			
【事業費】			
仕入高	59,347,781	69,579,718	△ 10,231,937
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	24,362,787	28,728,597	△ 4,365,810
法定福利費	2,723,372	3,192,898	△ 469,526
福利厚生費	86,283	101,158	△ 14,876
その他人件費	40,000	46,896	△ 6,896
広告宣伝費	181,222	212,466	△ 31,244
接待交際費	1,180,400	1,383,909	△ 203,509
旅費交通費	15,083,850	#REF!	#REF!
通信運搬費	7,159,869	#REF!	#REF!
消耗品費	10,696,062	12,540,131	△ 1,844,069
修繕費	25,200	29,545	△ 4,345
印刷製本費	23,397,020	27,430,816	△ 4,033,796
光熱水料費	516,764	#REF!	#REF!
賃借料	9,761,440	#REF!	#REF!
システム費			0
リース料	4,670,801		4,670,801
保険料	1,573,266	#REF!	#REF!
諸謝金	8,362,161	9,803,851	△ 1,441,690
会議費			0
租税公課	1,899,400	2,144,800	△ 245,400
負担金	1,646,145	1,929,951	△ 283,806
委託費	2,728,402	3,198,796	△ 470,394
雑費	3,551,721	4,164,060	△ 612,339
減価償却費	918,709	5,202,096	△ 4,283,387

【管理費支出】			
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給与手当	13,432,113	15,996,160	△ 2,564,047
法定福利費	1,599,440	1,875,194	△ 275,754
福利厚生費	50,674	59,411	△ 8,736
会議費	3,953,364	4,634,949	△ 681,585
旅費交通費	5,238,650	#REF!	#REF!
通信運搬費	2,844,280	#REF!	#REF!
消耗品費	5,816,225	6,818,979	△ 1,002,754
印刷製本費	439,180	514,897	△ 75,717
水道光熱費	301,807	#REF!	#REF!
賃借料	1,179,081	#REF!	#REF!
システム費	69,720		69,720
リース料	148,924		148,924
諸謝金	1,305,026	1,530,021	△ 224,995
保険料	2,359,899	#REF!	#REF!
負担金	2,988,536	3,503,779	△ 515,243
雑費	2,630	3,083	△ 453
減価償却費	339,796	1,924,060	△ 1,584,264
その他管理費		81,740	△ 81,740
経常費用計	224,382,000	#REF!	#REF!
評価損益等調整前当期経常増減額	6,059,842	#REF!	#REF!
当期経常増減額	6,059,842	#REF!	#REF!
〔経常外増減の部〕			
〔経常外収益〕			
【その他経常外収益】			
その他経常外収益	0	1,784,805	△ 1,784,805
経常外収益計	0	1,784,805	△ 1,784,805
〔経常外費用〕			
【貸倒引当金繰入】			
貸倒引当金繰入	33,587,322	0	33,587,322
【その他経常外費用】			
その他経常外費用	358,000	0	358,000
経常外費用計	33,945,322	0	33,945,322
当期経常外増減額	△ 33,945,322	1,784,805	△ 35,730,127
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,885,480	4,508,028	△ 32,393,508
当期一般正味財産増減額	△ 27,885,480	4,508,028	△ 32,393,508
一般正味財産期首残高	29,817,115	25,309,087	4,508,028
一般正味財産期末残高	1,931,635	29,817,115	△ 27,885,480
正味財産期末残高	1,931,635	29,817,115	△ 27,885,480