

収 支 計 算 書

一般社団法人 森林技術コンサルタント協議会

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	3,270,000	3,150,000	120,000	
入金	50,000	30,000	20,000	
会費	3,220,000	3,120,000	100,000	
賛助会員会費	0	0	0	
雑収入	1,251,000	915,444	335,556	
利息収入	1,000	444	556	
雑収入	1,250,000	915,000	335,000	
事業活動収入計	4,521,000	4,065,444	455,556	
2. 事業活動支出				
負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
森林・自然環境技術者教育会	100,000	100,000	0	
日本林業協会	50,000	50,000	0	
緑の循環認証会議	50,000	50,000	0	
森林保全・管理技術研究所	1,000,000	1,000,000	0	
事業費支出	1,450,000	977,189	472,811	
継続教育費	100,000	36,204	63,796	
技術開発費	100,000	34,370	65,630	
普及指導費	1,250,000	906,615	343,385	
管理費支出	1,530,000	1,591,117	△ 61,117	
人件費	600,000	601,842	△ 1,842	
賃金	(600,000)	(600,000)	(0)	
社保	(0)	(1,842)	(△ 1,842)	
事務諸費	930,000	989,275	△ 59,275	
事務所費	(450,000)	(448,128)	(1,872)	
会議費	(80,000)	(61,282)	(18,718)	
旅費	(30,000)	(0)	(30,000)	
通信運搬費	(70,000)	(67,796)	(2,204)	
什器備品	(20,000)	(136,666)	△ 116,666	
消耗品費	(30,000)	(37,285)	(△ 7,285)	
租税公課	(75,000)	(80,600)	(△ 5,600)	
雑費	(175,000)	(157,518)	(17,482)	
事業活動支出計	4,180,000	3,768,306	411,694	
事業活動収支差額	341,000	297,138	43,862	
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	
IV 予備費支出	20,000	0	20,000	
当期収支差額	321,000	297,138	23,862	
前期繰越収支差額	1,829,064	1,829,064	0	
次期繰越収支差額	2,150,064	2,126,202	23,862	

収支計算書に対する注記

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金・未収金・会計間勘定・仮払金・未払金・未払費用・預り金及び仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	2,158,335	2,550,692
未 収 金	0	0
仮 払 金	0	0
合 計	2,158,335	2,550,692
未 払 金	488	78,665
前 受 け 金	315,000	330,000
預 り 金	13,783	15,825
仮 受 金	0	0
合 計	329,271	424,490
次期繰越収支差額	1,829,064	2,126,202

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	3,150,000	3,100,000	50,000
入会費	(30,000)	(30,000)	(0)
雑収益	(3,120,000)	(3,070,000)	(50,000)
受取利息	915,444	934,719	△ 19,275
雑収益	(444)	(459)	(△ 15)
経常収益計	(915,000)	(934,260)	(△ 19,260)
(2) 経常費用	4,065,444	4,034,719	30,725
負担金	1,200,000	1,200,000	0
森林・自然環境技術者教育会	(100,000)	(100,000)	(0)
日本林業協会	(50,000)	(50,000)	(0)
緑の循環認証会議	(50,000)	(50,000)	(0)
森林保全・管理技術研究所	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
事業費	977,189	824,896	152,293
継続教育費	(36,204)	(35,280)	(924)
技術開発費	(34,370)	(56,263)	(△ 21,893)
普及指導費	(906,615)	(733,353)	(173,262)
管理費	1,591,117	1,614,294	△ 23,177
人事費	(601,842)	(602,507)	(△ 665)
事務諸費	(989,275)	(1,011,787)	(△ 22,512)
事務所費	((448,128))	((360,000))	((88,128))
会議費	((61,282))	((41,519))	((19,763))
旅費交通費	((0))	((28,780))	((△ 28,780))
通信運搬費	((67,796))	((77,709))	((△ 9,913))
消耗品費	((37,285))	((15,060))	((22,225))
什器備品費	((136,666))	((0))	((136,666))
租税公課	((80,600))	((80,600))	((0))
減価償却費	((0))	((40,963))	((△ 40,963))
雑費用	((157,518))	((367,156))	((△ 209,638))
経常費用計	3,768,306	3,639,190	129,116
当期経常増減額	297,138	395,529	△ 98,391
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	297,138	395,529	△ 98,391
一般正味財産期首残高	1,829,064	1,433,535	395,529
一般正味財産期末残高	2,126,202	1,829,064	297,138
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,126,202	1,829,064	297,138

貸借対照表

平成27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	2,550,692	2,158,335	392,357
流動資産合計	2,550,692	2,158,335	392,357
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,550,692	2,158,335	392,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,665	488	78,177
前受金	330,000	315,000	15,000
預り金	15,825	13,783	2,042
流動負債合計	424,490	329,271	95,219
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	424,490	329,271	95,219
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,126,202	1,829,064	297,138
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,126,202	1,829,064	297,138
負債及び正味財産合計	2,550,692	2,158,335	392,357

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,115		
現金手元有高	(32,115)		
普通預金	2,518,577		
三井住友銀行麹町支店 (8963544)	(2,057,221)		
三井住友銀行麹町支店 (8963555)	(461,356)		
流動資産合計		2,550,692	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,550,692
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	78,665		
労災保険料、研修会場借料	(78,665)		
預り金	15,825		
源泉所得税金	(15,825)		
前受金	330,000		
森林技術者基礎研修受講料	(330,000)		
流動負債合計		424,490	
負債合計			424,490
III. 正味財産の部			
正味財産			2,126,202