

貸借対照表

平成 26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	12,059,206	10,293,699	1,765,507
未収会費	570,000	520,000	50,000
未収金	3,906,767	3,965,065	△ 58,298
前払金	14,730	14,730	0
流動資産合計	16,550,703	14,793,494	1,757,209
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	15,484,333	15,484,333	0
什器備品	6,772,850	7,012,850	△ 240,000
土地	14,166,667	14,166,667	0
減価償却累計額	△ 11,194,451	△ 11,744,149	549,698
電話加入権	140,000	140,000	0
敷金	21,000	21,000	0
ソフトウェア	616,289	881,611	△ 265,322
その他固定資産合計	26,006,688	25,962,312	44,376
固定資産合計	26,006,688	25,962,312	44,376
資産合計	42,557,391	40,755,806	1,801,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	778,550	782,150	△ 3,600
未払法人税等	579,000	890,900	△ 311,900
未払消費税等	552,200	251,100	301,100
前受金	60,000	20,000	40,000
預り金	51,934	10,791	41,143
仮受金	100	100	0
流動負債合計	2,021,784	1,955,041	66,743
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,021,784	1,955,041	66,743
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	40,535,607	38,800,765	1,734,842
正味財産合計	40,535,607	38,800,765	1,734,842
負債及び正味財産合計	42,557,391	40,755,806	1,801,585

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	12,059,206	0	12,059,206
未収会費	0	0	570,000	0	570,000
未収金	0	3,906,767	0	0	3,906,767
前払金	14,730	0	0	0	14,730
他会計貸借	0	27,082,687	22,880,149	△ 49,962,836	0
流動資産合計	14,730	30,989,454	35,509,355	△ 49,962,836	16,550,703
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0	0	15,484,333	0	15,484,333
什器備品	3,040,000	3,211,000	521,850	0	6,772,850
土地	0	0	14,166,667	0	14,166,667
減価償却累計額	△ 2,291,144	△ 3,160,152	△ 5,743,155	0	△ 11,194,451
電話加入権	0	0	140,000	0	140,000
敷金	0	0	21,000	0	21,000
ソフトウェア	0	0	616,289	0	616,289
その他固定資産合計	748,856	50,848	25,206,984	0	26,006,688
固定資産合計	748,856	50,848	25,206,984	0	26,006,688
資産合計	763,586	31,040,302	60,716,339	△ 49,962,836	42,557,391
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	12,600	700,550	65,400	0	778,550
未払法人税等	0	579,000	0	0	579,000
未払消費税等	12,116	540,084	0	0	552,200
前受金	0	0	60,000	0	60,000
預り金	0	0	51,934	0	51,934
仮受金	0	0	100	0	100
他会計貸借	14,595,629	8,284,520	27,082,687	△ 49,962,836	0
流動負債合計	14,620,345	10,104,154	27,260,121	△ 49,962,836	2,021,784
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	14,620,345	10,104,154	27,260,121	△ 49,962,836	2,021,784
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 13,856,759	20,936,148	33,456,218	0	40,535,607
正味財産合計	△ 13,856,759	20,936,148	33,456,218	0	40,535,607
負債及び正味財産合計	763,586	31,040,302	60,716,339	△ 49,962,836	42,557,391

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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			
正会員受取会費	6,210,000	6,310,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	800,000	760,000	40,000
受取会費計	7,010,000	7,070,000	△ 60,000
事業収益			
事業収益	23,101,160	23,355,130	△ 253,970
雑収益			
受取利息	2,127	2,169	△ 42
雑収益	98,000	127,400	△ 29,400
雑収益計	100,127	129,569	△ 29,442
経常収益計	30,211,287	30,554,699	△ 343,412
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	540,112	546,037	△ 5,925
福利厚生費	176,753	399,386	△ 222,633
旅費交通費	16,766,602	16,912,055	△ 145,453
通信運搬費	206,814	298,737	△ 91,923
減価償却費	834,986	759,545	75,441
広告宣伝費	34,965	0	34,965
消耗品費	31,619	168,995	△ 137,376
印刷製本費	1,371,685	1,547,338	△ 175,653
渉外費	0	14,924	△ 14,924
消耗什器備品費	121,706	159,934	△ 38,228
賃借料	337,813	202,880	134,933
保険料	46,940	113,600	△ 66,660
諸謝金	397,590	241,665	155,925
租税公課	1,677,808	1,689,482	△ 11,674
支払手数料	919,111	1,238,317	△ 319,206
支払助成金	60,000	40,000	20,000
光熱水量費	48,714	60,858	△ 12,144
修繕費	331,380	324,450	6,930
雑費	67,496	35,736	31,760
事業費計	23,972,094	24,753,939	△ 781,845
管理費			
給与手当	541,113	546,038	△ 4,925
福利厚生費	134,259	225,705	△ 91,446
会議費	90,000	154,917	△ 64,917
交際費	61,910	84,320	△ 22,410
旅費交通費	627,934	670,905	△ 42,971
通信運搬費	129,163	181,193	△ 52,030
減価償却費	166,024	243,747	△ 77,723
消耗什器備品費	117,964	133,567	△ 15,603
消耗品費	14,718	41,639	△ 26,921
印刷製本費	1,071,737	1,070,939	798
光熱水量費	48,716	60,860	△ 12,144
渉外費	10,000	24,200	△ 14,200
賃借料	200,955	270,900	△ 69,945
保険料	31,620	0	31,620
支払手数料	807,362	1,130,558	△ 323,196
租税公課	42,732	85,418	△ 42,686
修繕費	0	70,000	△ 70,000
雑費	53,530	29,953	23,577
管理費計	4,149,737	5,024,859	△ 875,122
経常費用計	28,121,831	29,778,798	△ 1,656,967
評価損益等調整前当期経常増減額	2,089,456	775,901	1,313,555
当期経常増減額	2,089,456	775,901	1,313,555
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			
災害損失			
固定資産除却損	4,614	10	4,604
その他の経常外費用			
雑損失	350,000	835,000	△ 485,000
経常外費用計	354,614	835,010	△ 480,396
当期経常外増減額	△ 354,614	△ 835,010	480,396
税引前当期一般正味財産増減額	1,734,842	△ 59,109	1,793,951
当期一般正味財産増減額	1,734,842	△ 59,109	1,793,951
一般正味財産期首残高	38,800,765	38,859,874	△ 59,109
一般正味財産期末残高	40,535,607	38,800,765	1,734,842
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	40,535,607	38,800,765	1,734,842

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公 - 1 ①市民公開講座	公 - 1 ②無料骨密度測定	と放射線技術の向上発展	共通	小計	取 - 1 地域医療協力事業	取 - 2 施設放射線安全管理事業	共通	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											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,210,000	6,210,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,010,000	7,010,000
事業収益											
事業収益	0	229,880	29,000	0	258,880	22,388,680	453,600	0	22,842,280	0	23,101,160
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127	2,127
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	98,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,127	100,127
経常収益計	0	229,880	29,000	0	258,880	22,388,680	453,600	0	22,842,280	7,110,127	30,211,287
(2) 経常費用											
事業費											
給与手当	0	0	0	180,037	180,037	0	0	360,075	360,075	0	540,112
福利厚生費	19,254	0	17,240	44,763	81,247	6,000	0	89,506	95,506	0	176,753
旅費交通費	128,833	1,064,360	300,120	209,310	1,702,623	14,543,058	102,300	418,621	15,063,979	0	16,766,602
通信運搬費	650	500	5,922	43,054	50,126	65,510	5,070	86,108	156,688	0	206,814
減価償却費	0	477,765	0	161,136	638,901	0	34,949	161,136	196,085	0	834,986
広告宣伝費	34,965	0	0	0	34,965	0	0	0	0	0	34,965
消耗品費	0	16,903	0	4,905	21,808	0	0	9,811	9,811	0	31,619
印刷製本費	294,525	0	5,425	357,245	657,195	0	0	714,490	714,490	0	1,371,685
消耗什器備品費	0	3,743	0	39,321	43,064	0	0	78,642	78,642	0	121,706
賃借料	72,625	0	265,188	0	337,813	0	0	0	0	0	337,813
保険料	0	0	0	0	0	23,000	23,940	0	46,940	0	46,940
諸謝金	116,939	0	280,651	0	397,590	0	0	0	0	0	397,590
租税公課	0	0	0	6,162	6,162	20,200	9,140	1,642,306	1,671,646	0	1,677,808
支払手数料	1,300	2,355	1,740	269,120	274,515	105,300	1,055	538,241	644,596	0	919,111
支払助成金	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
光熱水量費	0	0	0	16,238	16,238	0	0	32,476	32,476	0	48,714
修繕費	0	52,500	0	0	52,500	0	278,880	0	278,880	0	331,380
雑費	8,279	1,626	3,266	17,843	31,014	796	0	35,686	36,482	0	67,496
事業費計	677,370	1,619,752	939,552	1,349,124	4,585,798	14,763,864	455,334	4,167,098	19,386,296	0	23,972,094
管理費											
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,113	541,113
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,259	134,259
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,910	61,910
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,934	627,934
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,163	129,163
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,024	166,024
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,964	117,964
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,718	14,718
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,737	1,071,737
光熱水量費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,716	48,716
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,955	200,955
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,620	31,620
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,362	807,362
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,732	42,732
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,530	53,530
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,737	4,149,737
経常費用計	677,370	1,619,752	939,552	1,349,124	4,585,798	14,763,864	455,334	4,167,098	19,386,296	4,149,737	28,121,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 677,370	△ 1,389,872	△ 910,552	△ 1,349,124	△ 4,326,918	7,624,816	△ 1,734	△ 4,167,098	3,455,984	2,960,390	2,089,456
当期経常増減額	△ 677,370	△ 1,389,872	△ 910,552	△ 1,349,124	△ 4,326,918	7,624,816	△ 1,734	△ 4,167,098	3,455,984	2,960,390	2,089,456
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
災害損失											
固定資産除却損	0	4,614	0	0	4,614	0	0	0	0	0	4,614
その他の経常外費用											
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
経常外費用計	0	4,614	0	0	4,614	0	0	0	0	350,000	354,614
当期経常外増減額	0	△ 4,614	0	0	△ 4,614	0	0	0	0	△ 350,000	△ 354,614
税引前当期一般正味財産増減額	△ 677,370	△ 1,394,486	△ 910,552	△ 1,349,124	△ 4,331,532	7,624,816	△ 1,734	△ 4,167,098	3,455,984	2,610,390	1,734,842
当期一般正味財産増減額	△ 677,370	△ 1,394,486	△ 910,552	△ 1,349,124	△ 4,331,532	7,624,816	△ 1,734	△ 4,167,098	3,455,984	2,610,390	1,734,842
一般正味財産期首残高	△ 1,781,626	△ 3,892,604	△ 3,205,683	△ 1,606,219	△ 10,486,132	20,977,533	1,667,677	△ 5,634,209	17,011,001	32,275,896	38,800,765
一般正味財産期末残高	△ 2,458,996	△ 5,287,090	△ 4,116,235	△ 2,955,343	△ 14,817,664	28,602,349	1,665,943	△ 9,801,307	20,466,985	34,886,286	40,535,607
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,458,996	△ 5,287,090	△ 4,116,235	△ 2,955,343	△ 14,817,664	28,602,349	1,665,943	△ 9,801,307	20,466,985	34,886,286	40,535,607

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法または旧定率法を採用しております。

ただし、建物については旧定額法を採用しております。

表示方法は間接法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法または旧定額法を採用しております。

表示方法は直接法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 会計方針の変更

なし

3. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	10,293,699 円	現金預金勘定	12,059,206 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	10,293,669 円	現金及び現金同等物	12,059,206 円

4. 重要な後発事象

なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	15,484,333	0	0	15,484,333
	什器備品	7,012,850	1,050,000	1,290,000	6,772,850
	土地	14,166,667	0	0	14,166,667
	減価償却累計額	11,744,149	735,688	1,285,386	11,194,451
	電話加入権	140,000	0	0	140,000
	敷金	21,000	0	0	21,000
	ソフトウェア	881,611	0	265,322	616,289
	その他固定資産計	25,962,312	1,785,688	2,840,708	26,006,688

財 産 目 録

平成 26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			86,877	
	普通預金				
		普通預金 千葉銀行蘇我支店	実施事業及び法人運営の運転資金として	1,115,778	
		普通預金 千葉銀行蘇我支店		890,422	
		普通預金 千葉銀行蘇我支店		5,714,945	
		普通預金 千葉銀行蘇我支店		149,845	
		通常預金 千葉宮崎郵便局		3,029,760	
		普通預金 楽天銀行ロック支店		482,139	
		振替口座 株式会社ゆうちょ銀行		589,440	
	未収会費	正会員49名、賛助会員2社		570,000	
	未収金	千葉市ほか全3件		収益事業の未収	3,906,767
	前払金	千葉市文化センター		次年度研修会の会場代	14,730
流動資産合計				16,550,703	
(固定資産)					
その他固定資産					
	建物		事務局	15,484,333	
	什器備品	線量測定器等	実施・収益・法人事業	6,772,850	
	土地		事務局	14,166,667	
	減価償却累計額			△ 11,194,451	
	電話加入権		事務局	140,000	
	敷金	京成不動産(株)	事務局駐車場敷金	21,000	
	ソフトウェア	会員データベースなど		616,289	
固定資産合計				26,006,688	
資産合計				42,557,391	
(流動負債)					
	未払費用		収益事業日当代など	778,550	
	未払法人税等		当期確定税額	579,000	
	未払消費税等		当期確定税額	552,200	
	前受金		平成26年度会費	60,000	
	預り金		源泉所得税等	51,934	
	仮受金			100	
流動負債合計				2,021,784	
固定負債合計				0	
負債合計				2,021,784	
正味財産				40,535,607	