

平成28年度 財務諸表

1 正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度決算	前年度決算	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			
受取入会金		0	0
入会金収入		0	0
受取会費	58,000,000	58,000,000	0
会費収入	58,000,000	58,000,000	0
事業収入	2,402,817	2,321,579	81,238
団体グループ保険等事務費収入	2,402,817	2,321,579	81,238
雑収入	505,293	512,883	△ 7,590
受取利息	5,292	12,883	△ 7,591
その他(雑収入)	500,001	500,000	1
臨時的収入	12,668,165	12,592,889	75,276
臨時總會負担金収入	1,668,165	1,592,889	75,276
果実消費拡大協力費収入	8,000,000	8,000,000	0
青果物健康推進協会協力費収入	3,000,000	3,000,000	0
経常収益計	73,576,275	73,427,351	148,924
(2) 経常費用			
事業費	42,357,900	41,968,685	389,215
役員報酬	11,942,850	11,942,850	0
給料手当	8,637,447	8,618,038	19,409
福利厚生費	2,533,175	2,943,098	△ 409,923
旅費交通費	1,065,990	1,212,570	△ 146,580
通信運搬費	148,781	162,315	△ 13,534
会議費	1,147,474	969,290	178,184
用度印刷費	773,509	1,033,705	△ 260,196
賃借料	443,329	448,960	△ 5,631
諸謝金	307,670	287,670	20,000
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	257,185	257,185	0
交際費	0	0	0
雑費	30,490	23,004	7,486
広報宣伝ほか	11,000,000	11,000,000	0
特定寄付(公益目的事業)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
管理費	25,342,732	25,807,093	△ 464,361
役員報酬	1,971,150	1,971,150	0
給料手当	4,203,293	4,769,290	△ 565,997
退職給付費用	2,150,005	2,140,000	10,005
福利厚生費	2,240,301	2,546,351	△ 306,050
旅費交通費	185,000	183,370	1,630
通信運搬費	364,830	294,125	70,705
会議費	3,783,098	3,733,431	49,667
用度印刷費	1,233,314	1,168,647	64,667
賃借料	7,921,360	8,021,984	△ 100,624
諸謝金	795,480	795,480	0
支払負担金	3,315	3,315	0
交際費	73,907	43,858	30,049
雑費	417,679	136,092	281,587
経常費用計	67,700,632	67,775,778	△ 75,146
評価損益等調整前当期経常増減額	5,875,643	5,651,573	224,070
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,875,643	5,651,573	224,070

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	5,875,643	5,651,573	224,070
一般正味財産期首残高	32,357,119	26,705,546	5,651,573
一般正味財産期末残高	38,232,762	32,357,119	5,875,643
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	38,232,762	32,357,119	5,875,643

2 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

科目	実施事業等会計		その他会計							小計	法人会計	内部取引消去	合計
		小計	経営環境整備対策	取引情報電子化等対策	地域対策	調査研究	研修	団体生命保険代理	広報宣伝ほか				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000,000	0	58,000,000
会費収入											58,000,000	0	58,000,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,402,817	0	2,402,817	0	0	2,402,817
団体グループ保険等事務費収入								2,402,817		2,402,817			2,402,817
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	505,272	0	505,293
受取利息								21		21	5,271	0	5,292
その他(雑収入)											500,001	0	500,001
臨時的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,688,165	0	12,688,165
臨時総会費負担金収入											1,668,165	0	1,668,165
果実消費拡大協力費収入											8,000,000	0	8,000,000
青果物健康推進協会協力費収入											3,000,000	0	3,000,000
経常収益計		0	0	0	0	0	0	2,402,838	0	2,402,838	71,173,437	0	73,576,275
(2) 経常費用													
事業費	4,000,000	4,000,000	6,080,845	3,127,118	4,555,997	7,755,909	1,888,259	2,449,551	12,500,221	38,357,900	0	0	42,357,900
役員報酬	0	0	4,838,000	463,800	2,434,950	3,130,650	463,800	115,950	695,700	11,942,850	0	0	11,942,850
給料手当	0	0	580,628	2,074,916	691,728	2,780,671	673,360	1,195,214	640,910	8,637,447	0	0	8,637,447
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	606,419	295,008	363,329	688,911	132,143	294,052	155,315	2,533,175	0	0	2,533,175
旅費交通費	0	0	0	0	1,065,990	0	0	0	0	1,065,990	0	0	1,065,990
通信運搬費	0	0	0	83,858	0	0	0	84,923	0	148,781	0	0	148,781
会議費	0	0	228,096	0	0	414,460	498,288	6,630	0	1,147,474	0	0	1,147,474
用度印刷費	0	0	0	28,404	0	710,571	0	34,534	0	773,509	0	0	773,509
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	443,329	0	443,329	0	0	443,329
諸謝金	0	0	0	0	0	0	120,000	187,670	0	307,670	0	0	307,670
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
支払負担金	0	0	27,000	200,000	0	30,000	0	185	11,000,000	11,257,185	0	0	11,257,185
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	702	1,134	0	2,846	648	17,064	8,296	30,490	0	0	30,490
特定寄付(公益目的事業)	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,342,732	0	25,342,732
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,150	0	1,971,150
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,203,293	0	4,203,293
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,005	0	2,150,005
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,301	0	2,240,301
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	0	185,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,830	0	364,830
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,783,098	0	3,783,098
用度印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,314	0	1,233,314
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,921,360	0	7,921,360
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,480	0	795,480
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,315	0	3,315
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,907	0	73,907
経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,679	0	417,679
経常費用計	4,000,000	4,000,000	6,080,845	3,127,118	4,555,997	7,755,909	1,888,259	2,449,551	12,500,221	38,357,900	25,342,732	0	67,700,632
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 6,080,845	△ 3,127,118	△ 4,555,997	△ 7,755,909	△ 1,888,259	△ 48,713	△ 12,500,221	△ 35,955,062	45,830,705	0	5,875,643
基本財産評価損益等													
特定資産評価損益等													
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 6,080,845	△ 3,127,118	△ 4,555,997	△ 7,755,909	△ 1,888,259	△ 48,713	△ 12,500,221	△ 35,955,062	45,830,705	0	5,875,643
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	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 6,080,845	△ 3,127,118	△ 4,555,997	△ 7,755,909	△ 1,888,259	△ 48,713	△ 12,500,221	△ 35,955,062	45,830,705	0	5,875,643
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 481,542	0	△ 481,542	32,838,661	32,357,119
一般正味財産期末残高	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 6,080,845	△ 3,127,118	△ 4,555,997	△ 7,755,909	△ 1,888,259	△ 528,255	△ 12,500,221	△ 36,436,604	78,669,366	0	38,232,762
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 6,080,845	△ 3,127,118	△ 4,555,997	△ 7,755,909	△ 1,888,259	△ 528,255	△ 12,500,221	△ 36,436,604	78,669,366	0	38,232,762

3 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度決算	前年度決算	増(△)減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	28,034,320	22,198,897	5,835,423
未収金	193,729	191,034	2,695
保険代理特別会計貸付金	766,789	766,789	
流動資産合計	28,994,838	23,156,720	5,838,118
2 固定資産			
(1)基本財産			
電話加入権	10,000	10,000	0
敷金	3,460,000	3,460,000	0
基本金引当特定預金	8,430,000	8,430,000	0
基本財産合計	11,900,000	11,900,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当特定預金	23,301,830	21,151,826	2,150,004
特定資産合計	23,301,830	21,151,826	2,150,004
固定資産合計	35,201,830	33,051,826	2,150,004
資産合計	64,196,668	56,208,546	7,988,122
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,895,287	1,932,813	△ 37,526
一般会計借入金	766,789	766,789	
流動負債合計	2,662,076	2,699,602	△ 37,526
2 固定負債			
退職給与引当金	23,301,830	21,151,826	2,150,004
固定負債合計	23,301,830	21,151,826	2,150,004
負債合計	25,963,906	23,851,428	2,112,478
III 正味財産の部			
一般正味財産			
基本金	11,900,000	11,900,000	0
剰余金	26,332,762	20,457,118	5,875,644
正味財産合計	38,232,762	32,357,118	5,875,644
負債及び正味財産合計	64,196,668	56,208,546	7,988,122

4 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	保険代理特別会計	法人会計 (一般会計)	内部取引消去	合計
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	1,521,446	26,512,874		28,034,320
未収金	193,729			193,729
保険代理特別会計貸付金		766,789	△ 766,789	766,789
流動資産合計	1,715,175	27,279,663	△ 766,789	28,994,838
固定資産				
基本財産				
電話加入権		10,000		10,000
敷金		3,460,000		3,460,000
基本金引当特定預金		8,430,000		8,430,000
基本財産合計	0	11,900,000	0	11,900,000
特定資産				
退職給与引当特定預金		23,301,830		23,301,830
特定資産合計	0	23,301,830	0	23,301,830
固定資産合計	0	35,201,830	0	35,201,830
資産合計	1,715,175	62,481,493	0	64,196,668
II 負債の部				
流動負債				
預り金	1,476,641	418,646		1,895,287
一般会計借入金	766,789		△ 766,789	766,789
流動負債合計	2,243,430	418,646	△ 766,789	2,662,076
固定負債				
退職給与引当金		23,301,830		23,301,830
固定負債合計	0	23,301,830	0	23,301,830
負債合計	2,243,430	23,720,476	△ 766,789	25,963,906
III 正味財産の部				
一般正味財産				
基本金		11,900,000		11,900,000
剰余金	△ 528,255	26,861,017		26,332,762
正味財産合計	△ 528,255	38,761,017		38,232,762
負債及び正味財産合計	1,715,175	62,481,493	△ 766,789	64,196,668