

(第2号議案) 平成27年度 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに財産目録等承認の件
監査報告

神奈川県栄養士会

貸借対照表

平成28年03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			
(1) 現金預金			
現金	64,837	74,051	▲9,214
普通預金	2,256,765	2,662,093	▲405,328
ゆうちょ銀行	18,575,000	17,305,000	1,270,000
現金預金合計	20,896,602	20,041,144	855,458
流動資産合計	20,896,602	20,041,144	855,458
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	797,520	597,391	200,129
事務所設備管理費	6,136,769	18,010,977	▲11,874,208
記念事業積立金	2,569,805	2,519,705	50,100
事業安定化積立	6,004,163	6,002,976	1,187
危機管理対策支援費	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	18,508,257	27,131,049	▲8,622,792
(2) その他特定資産			
差入保証金	3,015,200	1,500,000	1,515,200
什器備品	1,610,517	0	1,610,517
その他特定資産合計	4,625,717	1,500,000	3,125,717
固定資産合計	23,133,974	28,631,049	▲5,497,075
資産合計	44,030,576	48,672,193	▲4,641,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,388,823	798,000	590,823
前受金	9,657,000	8,998,000	659,000
預り金	8,918,000	8,307,000	611,000
流動負債合計	19,963,823	18,103,000	1,860,823
2. 固定負債			
退職給付引当金	800,000	600,000	200,000
固定負債合計	800,000	600,000	200,000
負債合計	20,763,823	18,703,000	2,060,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	23,266,753 (17,710,737)	29,969,193 (26,533,658)	▲6,702,440 (▲8,822,921)
正味財産合計	23,266,753	29,969,193	▲6,702,440
負債及び正味財産合計	44,030,576	48,672,193	▲4,641,617