

貸借対照表

一般社団法人日本ウオーキング協会

科 目	平成27年度 (平成28年3月31日現在)	平成26年度 (平成27年3月31日現在)	増減
【流動資産】			
現金預金	8,725,267	7,736,661	988,606
売掛金	10,778,467	1,504,530	9,273,937
未収金	27,788,752	3,708,659	24,080,093
前払金	594,842	739,208	-144,366
前払費用	0	492,480	-492,480
立替金	3,848,377	3,706,337	142,040
仮払消費税	263,000	699,400	-436,400
流動資産合計	51,998,705	18,587,275	33,411,430
【固定資産】			
(その他固定資産)			
什器備品	1,731,097	2,030,901	-299,804
電話加入権	214,100	214,100	0
その他無形固定資産	15,377,613	143,076,094	-127,698,481
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	26,280,560	154,278,845	-127,998,285
固定資産合計	26,280,560	154,278,845	-127,998,285
資産合計	78,279,265	172,866,120	-94,586,855
【流動負債】			
買掛金	9,601,010	7,675,114	1,925,896
未払金	45,243,908	52,441,558	-7,197,650
未払費用	2,269,237	3,668,439	-1,399,202
前受金	2,287,870	15,240,815	-12,952,945
預り金	5,298,451	4,732,881	565,570
短期借入金	9,364,600	32,116,660	-22,752,060
仮受金	593,007	616,147	-23,140
流動負債合計	74,658,083	116,491,614	-41,833,531
【固定負債】			0
長期借入金	0	54,350,000	-54,350,000
固定負債合計	0	54,350,000	-54,350,000
負債合計	74,658,083	170,841,614	-96,183,531
【一般正味財産】			0
その他一般正味財産	3,621,182	2,024,506	1,596,676
一般正味財産合計	3,621,182	2,024,506	1,596,676
正味財産合計	3,621,182	2,024,506	1,596,676
負債及び正味財産合計	78,279,265	172,866,120	-94,586,855

正味財産増減計算書

一般社団法人日本ウオーキング協会

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

	H27年度	H26年度 (12ヶ月換算)	増減
【特定資産受取利息】	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
【受取入会金】	84,000	98,000	-14,000
受取入会金	84,000	98,000	-14,000
【受取会費】	37,331,540	46,296,580	-8,965,040
会費収入	37,331,540	46,296,580	-8,965,040
【事業収益】	117,031,163	120,839,124	-3,807,961
実践活動収益	21,690,506	14,140,660	7,549,846
普及活動収益	10,857,400	12,100,064	-1,242,664
認定事業収益	34,409,829	22,425,092	11,984,737
受取補助金等	22,767,480	36,294,233	-13,526,753
広告事業収益	5,591,360	4,424,445	1,166,915
販売事業収益	4,193,609	7,266,603	-3,072,994
派生事業収益	13,870,979	16,908,027	-3,037,048
受取民間補助金	3,650,000	7,280,000	-3,630,000
【受取寄付金】	95,400,330		95,400,330
受取寄付金	95,400,330		95,400,330
【雑収益】	937,477	2,525,768	-1,588,291
受取利息	632	868	-236
雑収益	936,845	2,524,900	-1,588,055
【経常収益】	250,784,510	169,759,472	81,025,038
【事業費】	105,960,356	134,498,921	-28,538,565
仕入高	17,756,219	25,369,147	-7,612,928
給料手当	25,233,294	37,880,237	-12,646,943
法定福利費	3,514,434	5,405,092	-1,890,658
福利厚生費	56,674	45,531	11,143
その他人件費	65,000		65,000
広告宣伝費		187,500	-187,500
接待交際費	207,679	1,050,698	-843,019
旅費交通費	15,129,830	18,280,720	-3,150,890
通信運搬費	7,799,497	7,983,527	-184,030
什器減価償却費	299,804	352,456	-52,652
その他減価償却費	184,448	542,537	-358,089
事務用消耗品費	4,630,312	6,305,128	-1,674,816
修繕費	0	8,100	-8,100
印刷製本費	8,494,298	9,552,768	-1,058,470
光熱水料費	721,549	731,430	-9,881
賃借料	3,538,948	4,011,348	-472,400
保険料	1,904,256	2,340,916	-436,660
会計士顧問料	1,296,000	1,296,000	0
弁護士顧問料	1,296,000	1,458,000	-162,000
租税公課	2,930,275	191,000	2,739,275
諸会費	1,352,000	236,100	1,115,900
委託費	8,031,720	8,938,384	-906,664
雑費	1,518,119	2,332,302	-814,183
【管理費】	22,313,115	21,732,711	580,404
広告宣伝費	1,681		1,681
接待交際費	1,080	0	1,080
会議費	2,677,152	2,743,620	-66,468
消耗品費	1,309,588	957,647	351,941
図書費	17,226	32,750	-15,524
家賃	10,904,400	10,953,000	-48,600
諸謝金	1,498,751	1,244,952	253,799
支払手数料	5,542,507	5,447,306	95,201
雑費	32,410	0	32,410
システム管理費	328,320	353,436	-25,116
【経常費用】	128,273,471	156,231,632	-27,958,161
【調整前当期経常増減額】	122,511,039	12,710,298	109,800,741
【当期経常増減額】	122,511,039	12,710,298	109,800,741
貸倒引当金戻入	47,022,251	0	47,022,251
経常外収益	47,022,251	0	0
貸倒引当金繰入		13,434,929	
貸倒損失	167,936,614		
その他営業外贈減額			
経常外費用	167,936,614	13,434,929	154,501,685
税引前当期一般正味財産増減額	1,596,676	-724,631	2,321,307
一般正味財産期首残高	2,024,506	2,749,137	-724,631
正味財産期末残高	3,621,182	2,024,506	1,596,676