

# 【第2号議案】 (1) 平成25年度収支報告書（正味財産増減計算書）

実績：平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般社団法人 日本エスコフイエ協会

【管理費振分後の予算・実績】単位：円

科 目	25年度予算(振分後)	25年度実績(振分後)	対予算%	内 容
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	1,200,000	1,500,000	125.0%	正会員、賛助会員入会金
受取会費	27,450,000	28,195,000	102.7%	正会員、賛助会員年会費
公益事業				
出版	1,710,000	2,216,676	129.6%	教本
会報	2,240,000	2,050,000	91.5%	会報広告
広報	0	0		
震災被災地支援活動収入	0	190,000		
通信教育	150,000	150,000	100.0%	
コンクール参加料	0	0		隔年開催
コンクール協賛金	0	0		隔年開催
コンクール引当金戻入	0	0		
講習会・講演会	12,500,000	12,050,000	96.4%	晩餐会講演会
公益事業計	16,600,000	16,656,676	100.3%	
親睦事業	3,150,000	2,819,000	89.5%	授与式他
雑収益				
雑収入	0	0		
受取利息	0	11,522		銀行受取利息
雑収益計	0	11,522		
経常収益計	48,400,000	49,182,198	101.6%	
(2) 経常費用				
公益事業費				
出版	1,821,000	2,186,805	120.1%	教本
会報	6,151,000	6,063,830	98.6%	会報
広報	1,513,000	1,536,432	101.5%	ホームページ他
震災被災地支援活動	1,062,000	1,050,735	98.9%	ホームページ他
児童調理指導	439,000	434,937	99.1%	
社会食事福祉会	651,000	636,211	97.7%	
フランス料理勉強会	881,000	944,548	107.2%	
講習会・講演会	15,060,000	14,272,331	94.8%	総会講演会
料理コンクール	2,167,000	1,777,298	82.0%	
通信教育	393,000	385,054	98.0%	
国際交流	1,858,000	3,908,419	210.4%	
公益事業費計	31,996,000	33,196,600	103.8%	
親睦事業	5,056,000	4,823,585	95.4%	授与式、会員名簿他
管理費				
労務費				
給料手当	2,823,000	2,742,964	97.2%	
法定福利費	257,000	316,086	123.0%	社会保険毎月、労働保険1年分を5月に
福利厚生費	9,000	2,835	31.5%	健康診断料他
通勤交通費	212,000	217,227	102.5%	
旅費交通費	30,000	35,109	117.0%	
総会費	750,000	917,923	122.4%	
報酬	700,000	731,430	104.5%	税理士、司法書士、社労士
会議費	2,000,000	1,747,175	87.4%	理事会、地区委員会
通信運搬費	150,000	114,733	76.5%	
印刷製本費	15,000	14,175	94.5%	
消耗什器備品	120,000	148,350	123.6%	プリンター保守他
消耗品費	120,000	100,109	83.4%	事務用品
資料費	6,000	5,213	86.9%	

支払手数料	300,000	463,117	154.4%	
交際費	100,000	10,000	10.0%	
慶弔費	100,000	50,000	50.0%	
委託費	30,000	97,071	323.6%	空調保守、契約料
賃借料	195,000	183,240	94.0%	メゾン・オノ地代
水道光熱費	210,000	211,325	100.6%	
保険料	45,000	39,627	88.1%	保険、事務所火災保険
諸会費	20,000	20,000	100.0%	
修繕費	60,000	9,450	15.8%	
改装費	90,000	89,775	99.8%	
清掃費	21,000	17,325	82.5%	
租税公課	180,000	93,760	52.1%	法人税・固定資産税
雑費	0	0		
予備費	0	0		
減価償却費	270,000	452,276	167.5%	
管理費計	8,813,000	8,830,295	100.2%	
経常費用計	45,865,000	46,850,480	102.1%	
当期経常増減額	2,535,000	2,331,718		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
修繕引当金	1,535,000	980,000	63.8%	修繕引当金
コンクール引当金	1,000,000	1,000,000	100.0%	コンクール引当金
経常外費用計	2,535,000	1,980,000	78.1%	
当期経常外増減額	-2,535,000	-1,980,000	78.1%	
当期一般正味財産増減額	0	351,718		
一般正味財産期首残高	81,714,039	81,714,039		
一般正味財産期末残高	81,714,039	82,065,757		
II 指定正味財産増減の部	81,714,039	82,065,757		
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	81,714,039	82,065,757		

## 貸借対照表

平成26(2014)年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産	52,115,457	1. 流動負債	22,546,177				
現金・預金	52,011,457	預り金	27,966				
前払金	104,000	前受年会費	9,630,000				
仮払金	0	前受金	1,512,000				
未収入金	0	修繕引当金	9,625,792				
2. 固定資産	52,496,477	コンクール引当金	1,000,000				
(1) 基本財産	20,000,000	未払金	750,419				
定期預金	20,000,000	負債合計	22,546,177				
(2) その他の固定資産	32,496,477	III 正味財産の部					
建物附属設備	17,443,976	1. 指定正味財産	0				
電話加入権	52,500	2. 一般正味財産	82,065,757				
借地権	15,000,000	正味財産合計	82,065,757				
資産合計	104,611,934	負債・正味財産合計	104,611,934				