貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

科　　目		30年度	29年度	増減
Ⅰ資産の部				
1．流動資産				
現金		0	0	0
普通預金	山陰合同銀行米子支店（会長）	1,266,131	1,026,417	239,714
普通預金	山陰合同銀行米子支店（会計）	0	0	0
郵便振替口座		0	0	0
未収金		0	4	△ 4
前払金		0	36,680	△ 36,680
流動資産合計		1,266,131	1,063,101	203,030
2．固定資産				
（1） 基本財産				
基本財産合計		0	0	0
（2） 特定資産				0
定期預金	山陰合同銀行米子支店（事務所設立）	3,098,096	3,097,787	309
特定資産合計		3,098,096	3,097,787	309
（3） その他固定資産				
その他固定資産合計		0	0	0
固定資産合計		3,098,096	3,097,787	309
資産合計		4,364,227	4,160,888	203,339
Ⅱ負債の部				
1．流動負債				
未払金		153,105	1,411	151,694
仮受金		0	0	0
前受金		0	0	0
預り金		0	0	0
流動負債合計		153,105	1,411	151,694
2．固定負債				
固定負債合計		0	0	0
負債合計		153,105	1,411	151,694
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				
一般正味財産合計		4,211,122	4,159,477	51,645
正味財産合計		4,211,122	4,159,477	51,645
負債及び正味財産合計		4,364,227	4,160,888	203,339

（注）増減の△印は、前年度に比べて当年度の方が少なかった場合を示す。

第2号議案

平成30年度収入支出決算報告
平成30年度収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科　　目		当初予算額	補正後予算額	決算額	差　異	備　　考
Ⅰ事業活動収支の部						
1．事業活動収入						
①特定資産運用収入						
特定資産利息収入		0	0	309	△ 309	
②入会金収入						
入会金収入		20,000	20,000	14,000	6,000	1,000円×14人(転入含む)
③会費収入						
正会員会費収入		2,250,000	2,025,000	2,016,000	9,000	9,000円×224人
賛助会員会費収入		600,000	600,000	555,000	45,000	15,000×37社
④事業費収入						
生涯教育研修会		836,000	536,000	518,300	17,700	
栄養管理セミナー		30,000	76,000	76,000	0	
健康づくり提唱の集い		450,000	450,000	435,000	15,000	38枚×@500 416枚×@1,000
⑤補助金等収入						
県補助金収入		3,502,000	3,502,000	3,402,895	99,105	
⑥受託事業収入						
日栄受託金		0	0	0	0	
⑦雑収入						
受取利息収入		1,000	1,000	25	975	
広告費		105,000	105,000	90,000	15,000	3,000円×30口
雑収入		400,000	200,000	163,300	36,700	リーフレット、冊子等
事業活動収入計	（A）	8,194,000	7,515,000	7,270,829	244,171	
2．事業活動費支出						
①事業費支出						
公益目的事業1						
栄養改善・啓発普及推進事業費		4,027,000	3,952,000	4,000,295	△ 48,295	
公益目的事業2						
公開研修費		1,488,000	1,234,000	1,092,955	141,045	
公益目的事業3						
広報活動費		260,000	260,000	248,208	11,792	栄養とっとり3回発行
事業費支出計（a）		5,775,000	5,446,000	5,341,458	104,542	
②管理費支出						
会議費		917,000	917,000	897,134	19,866	
事務管理費		1,543,000	1,193,000	980,592	212,408	
管理費支出計（b）		2,460,000	2,110,000	1,877,726	232,274	
事業活動支出計（a＋b）	（B）	8,235,000	7,556,000	7,219,184	336,816	
事業活動収支差額（A－B）	（Ⅰ）	△ 41,000	△ 41,000	51,645	△ 92,645	
Ⅱ投資活動収支の部						
1．投資活動収入						
投資活動収入計	（C）	0	0	0	0	
2．投資活動支出						
投資活動支出計	（D）	0	0	0	0	
投資活動収支差額（C－D）	（Ⅱ）	0	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部						
1．財務活動収入						
財務活動収入計	（E）	0	0	0	0	
2．財務活動支出						
財務活動支出計	（F）	0	0	0	0	
財務活動収支差額（E－F）	（Ⅲ）	0	0	0	0	
Ⅳ予備費支出	（Ⅳ）	100,000	100,000	0	100,000	
当期収支差額（Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ－Ⅳ）		△ 141,000	△ 141,000	51,645	△ 192,645	
前期繰越収支差額		4,159,477	4,159,477	4,159,477	0	
次期繰越収支差額		4,018,477	4,018,477	4,211,122	△ 192,645	

（注1）差異の△印は、補正後予算額が決算額より少ない場合を示す。

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	30年度	29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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	309	774	△ 465
受取入会金			
受取入会金	14,000	20,000	△ 6,000
受取会費			
正会員受取会費	2,016,000	2,214,000	△ 198,000
賛助会員受取会費	555,000	585,000	△ 30,000
事業収益			
生涯学習研修会	518,300	973,902	△ 455,602
栄養管理セミナー	76,000	0	76,000
健康づくり提唱の集い	435,000	590,000	△ 155,000
受取補助金			
県補助金	3,402,895	3,500,997	△ 98,102
受託事業			
日栄受託金	0	365,000	△ 365,000
雑収益			
受取利息	25	16	9
雑収入	253,300	532,547	△ 279,247
経常収益計	7,270,829	8,782,236	△ 1,511,407
（2）経常費用			
事業費			
公益目的事業1	4,000,295	4,398,129	△ 397,834
公益目的事業2	1,092,955	1,951,822	△ 858,867
公益目的事業3	248,208	224,522	23,686
事業費計	5,341,458	6,574,473	△ 1,233,015
管理費			
会議費	897,134	915,356	△ 18,222
事務管理費	980,592	1,247,433	△ 266,841
管理費計	1,877,726	2,162,789	△ 285,063
経常費用計	7,219,184	8,737,262	△ 1,518,078
当期経常増減額	51,645	44,974	6,671
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	51,645	44,974	6,671
一般正味財産期首残高	4,159,477	4,114,503	44,974
一般正味財産期末残高	4,211,122	4,159,477	51,645
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	4,211,122	4,159,477	51,645

（注）増減の△印は、前年度に比べて当年度の方が少なかった場合を示す。

財産目録

平成31年3月31日現在

（単位：円）

科　　目		金　　額		
Ⅰ資産の部				
1．流動資産				
現金		0		
普通預金	山陰合同銀行米子支店（会長）	1,266,131		
普通預金	山陰合同銀行米子支店（会計）	0		
郵便振替口座		0		
流動資産合計			1,266,131	
2．固定資産				
（1） 基本財産				
基本財産合計		0		
（2）特定資産				
定期預金	（事務所設立資金）	3,098,096		
特定資産合計		3,098,096		
（3）その他固定資産				
その他固定資産合計		0		
固定資産合計			3,098,096	
資産合計				4,364,227
Ⅱ負債の部				
1．流動負債				
未払金		153,105		
仮受金		0		
前受金		0		
預り金		0		
流動負債合計			153,105	
2．固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				153,105
正味財産				4,211,122

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

２．重要な会計方針
（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
（３） 固定資産の減価償却の方法
該当事項なし
（４） 引当金の計上基準
該当事項なし
（５） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．会計方針の変更
該当事項なし

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特定資産 定期預金 （事務所設立積立資産）	3,097,787	309	0	3,098,096
小　　計	3,097,787	309	0	3,098,096
合　　計	3,097,787	309	0	3,098,096

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産	0	－	－	－
小　　計	0	－	－	－
特定資産 定期預金 （事務所設立積立資産）	3,098,096	0	3,098,096	0
小　　計	3,098,096	0	3,098,096	0
合　　計	3,098,096	0	3,098,096	0

６．担保に供している資産
該当事項なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項なし

９．保証債務等の偶発債務
該当事項なし

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし

１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載期分
補助金 「食のみやこ鳥取県」推進事業費補助金	鳥取県	0	900,000	900,000	0	一般正味財産
「食の応援団」支援事業補助金	鳥取県	0	2,602,000	2,602,000	0	一般正味財産
合計			3,502,000	3,502,000	0	

１２．基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項なし

１３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし

１４．関連当事者との取引の内容
該当事項なし

１５．重要な後発事象
該当事項なし

附属明細書

（１）基本財産及び特定資産の明細

注記「４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び「５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳」に記載している。

（２）引当金の明細

引当金　なし