

## 第2号議案

# 平成28年度決算報告

平成28年事業年度(自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日まで)の決算を下記の通り報告いたします。

### 決算報告目録

正味財産増減計算書(総会資料 〃 ページに記載)

貸借対照表(総会資料 〃 ページに記載)

前期末正味財産	69,527,553
当期正味財産増加額	132,131
当期末正味財産	69,659,684

平成 29年 5月 24日

公益社団法人日本サウナ・スパ協会

代表理事 中 野 憲 一

会計理事 織 茂 明 彦

# 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	前 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			
1. 特定資産運用益	( 14,299 )	( 19,568 )	( △ 5,269 )
特定資産受取利息	14,299	19,568	△ 5,269
2. 受取入会金	( 100,000 )	( 200,000 )	△ 100,000
正会員登録料収入	100,000	200,000	△ 100,000
賛助会員登録料収入	0	0	0
3. 受取会費	( 13,212,000 )	( 12,260,000 )	952,000
正会員会費収入	8,970,000	8,670,000	300,000
賛助会員会費収入	3,360,000	3,290,000	70,000
総会会費収入	882,000	300,000	582,000
4. 事業収入	( 11,366,850 )	( 12,112,000 )	△ 745,150
教育セミナー収入	3,069,000	3,055,000	14,000
健康士登録料	375,000	520,000	△ 145,000
管理士登録料	294,000	252,000	42,000
施設認定登録料	20,000	0	20,000
広告料収入	4,787,000	3,832,000	955,000
研修会参加収入	1,889,500	4,417,000	△ 2,527,500
施設視察研修収入	932,350	36,000	896,350
5. 受取寄付金	( 1,489,223 )	( 355,047 )	( 1,134,176 )
受取寄付金	1,489,223	355,047	1,134,176
6. 雑収益	( 1,361,523 )	( 1,011,629 )	349,894
受取利息	1,323	3,125	△ 1,802
新聞送料	41,215	93,320	△ 52,105
雑収入	838,985	435,184	403,801
受取家賃	480,000	480,000	0
経常収益計	27,543,895	25,958,244	1,585,651

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(1) 經 常 費 用			
1. 事 業 費	( 24,806,156 )	( 24,741,176 )	( 64,980 )
給 料 手 当	8,042,120	7,991,720	50,400
退 職 給 付 費 用	435,600	435,600	0
法 定 福 利 費	1,174,532	1,179,954	△ 5,422
福 利 厚 生 費	154,876	165,925	△ 11,049
会 議 費	3,657,042	3,574,438	82,604
通 信 費	1,109,027	950,692	158,335
事 務 消 耗 品 費	319,137	234,640	84,497
会 場 費	219,631	313,544	△ 93,913
調 查 研 究 費	451,373	1,010,781	△ 559,408
印 刷 製 本 費	4,249,709	5,268,481	△ 1,018,772
旅 費 交 通 費	1,036,264	700,665	335,599
水 道 光 熱 費	63,842	71,060	△ 7,218
支 払 手 数 料	1,087,605	901,395	186,210
諸 会 費	172,000	172,000	0
消 耗 品 費	13,528	27,316	△ 13,788
新 聞 図 書 費	0	0	0
賃 借 料	1,710,720	1,712,664	△ 1,944
雜 費	44,686	30,301	14,385
支 援 活 動 費	864,464	0	864,464
2. 管 理 費	( 2,605,608 )	( 2,679,699 )	( △ 74,091 )
給 料 手 当	1,097,480	1,075,880	21,600
退 職 給 付 費 用	48,400	48,400	0
福 利 厚 生 費	21,120	23,319	△ 2,199
法 定 福 利 費	160,163	159,381	782
会 場 費	129,600	78,386	51,214
会 議 費	3,012	12,747	△ 9,735
旅 費 交 通 費	18,533	239,350	△ 220,817
水 道 光 熱 費	8,706	9,598	△ 892
賃 借 料	233,280	231,336	1,944
事 務 委 託 費	600,000	600,000	0
租 稅 公 課	2,300	1,900	400
涉 外 費	129,400	66,552	62,848
支 払 手 数 料	142,926	122,429	20,497
諸 会 費	3,500	3,500	0
消 耗 品 費	1,095	2,829	△ 1,734
雜 費	6,093	4,092	2,001
經 常 費 用 計	27,411,764	27,420,875	△ 9,111
当 期 經 常 增 減 額	132,131	△ 1,462,631	1,594,762
当 期 一 般 正 味 財 産 增 減 額	132,131	△ 1,462,631	1,594,762
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	69,527,553	70,990,184	△ 1,462,631
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	69,659,684	69,527,553	132,131
II 正 味 財 産 期 末 残 高	69,659,684	69,527,553	132,131

# 貸借対照表

平成29年3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	70,561	17,785	52,776
2. 普通預金	13,021,783	7,510,311	5,511,472
3. 定期預金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
4. 未収金	1,157,000	1,280,930	△ 123,930
流動資産合計	19,249,344	18,809,026	440,318
2 固定資産			
(1) 特定資産			
1. 退職給付引当資産	12,158,000	11,674,000	484,000
2. 国際サウナ会議等基金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	62,158,000	61,674,000	484,000
(2) その他固定資産			
1. 電話加入権	224,952	224,952	0
2. 保証金	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	1,124,952	1,124,952	0
固定資産合計	63,282,952	62,798,952	484,000
資産合計	82,532,296	81,607,978	924,318
II 負債の部			
1 流動負債			
1. 未払金	630,691	323,495	307,196
2. 預り金	83,921	82,930	991
流動負債合計	714,612	406,425	308,187
2 固定負債			
1. 退職給付引当金	12,158,000	11,674,000	484,000
固定負債合計	12,158,000	11,674,000	484,000
負債合計	12,872,612	12,080,425	792,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	69,659,684	69,527,553	132,131
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	69,659,684	69,527,553	132,131
負債及び正味財産合計	82,532,296	81,607,978	924,318