

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動資産)	現金預金				
	現金	現金手許有高	運転資金として	70,561	
	普通預金	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	8,115,067	
		同 (日赤募金箱)	運転資金として	3,377,354	
		同 (国際会議)	運転資金として	0	
		三井住友銀行麹町支店	運転資金として	159,937	
		三菱東京UFJ銀行麹町支店	運転資金として	972,845	
		三菱UFJ信託銀行東京営業所	運転資金として	156,423	
		三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	2,800	
		東京スター銀行本店営業部	運転資金として	121,306	
		東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	111,147	
		りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	4,904	
	定期預金	東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	5,000,000	
	<b>現金・預金合計</b>			<b>18,092,344</b>	
	未収金	都道府県協会	公1・2及び管理目的の業務 に使用する会費である。	360,000	
機関紙広告 タオル代		公1・機関紙頒布事業の協賛収益である。 公1・その他事業(啓発活動)の イベントタオル代である。	395,000		
マーク料		公1・2の業務に使用する協会推奨 マーク料である。	102,000		
<b>未収金合計</b>			<b>1,157,000</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>19,249,344</b>		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行普通預金	職員退職給付引当金見合の引当 資産として管理している。	12,158,000
		国際サウナ 会議等基金	みずほ銀行市ヶ谷支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業共用の財源として運用 している。	10,000,000
			三井住友銀行麹町支店	10,000,000	
			三菱東京UFJ銀行麹町支店	10,000,000	
			三菱UFJ信託銀行東京営業所	10,000,000	
			東京スター銀行東京営業部	5,000,000	
		りそな銀行市ヶ谷支店	5,000,000		
	<b>特定資産合計</b>			<b>62,158,000</b>	
	その他の 固定資産	電話加入権	電話3本	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用 する財産19%	224,952
		保証金	東京事務所保証金	(共用財産)	900,000

			うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	
			その他の固定資産合計	1,124,952
固定資産合計				63,282,952
		うち公益目的保有財産		50,911,211
		うち引当資産		12,158,000
		うち管理目的の財源として使用する財産		213,741
資産合計				82,532,296
(流動負債)	未払金	(株)お招き屋ディディアン	公1・機関紙頒布事業に於ける機関紙編集費用に対する支出である。	216,000
		(株)リポス	甲1・啓発普及事業(その他)に於けるサウナの日イベントタオル代である。	260,064
		村上会計事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に於ける顧問相談料である。	48,895
		(株)朝日印刷	公1・機関紙頒布事業に於ける機関紙印刷費に対する支出である。	48,600
		佐川急便(株)	公益目的事業に於ける配送物の送料である。	46,332
		(株)朝日印刷	公2・研修事業に於ける研修会案内印刷費に対する支出である。	10,800
			未払金合計	630,691
	預り金	村上会計事務所	源泉所得税	5,105
		職員	社会保険料等	78,816
			預り金合計	83,921
流動負債合計				714,612
固定負債	職員退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	12,158,000
			職員退職給付引当金合計	12,158,000
固定負債合計				12,158,000
負債合計				12,872,612
正味財産				69,659,684

# 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