

平成 26年度 収支計算書

自 平成 26年 4月1日 至 平成 27年 3月31日

科 目	決 算 額	備 考
(収入の部)		
共済掛金等		
共済掛金収入	14,787,500	
再共済金回収高	805,000	
責任準備金戻入額	158,881	
支払備金戻入額	30,792	
雑収入		
募金収入	106,946	
寄付金	122,643	自販機売上からの寄付
総代会費	136,000	会費 26名
利息	1,643	
収入金合計	16,149,405	
(支出の部)		
保険金等支払金		
共済給付金	875,000	
再共済掛金	5,422,231	
保険契約準備金		
責任準備金繰入額	185,657	
支払備金繰入額	24,973	
事業費		
広告宣伝費	6,140	ホームページ用サーバーレンタル費用ほか
印刷費	103,670	加入申込書、パンフレット等印刷費
発送費	142,851	パンフレット等発送費
審査料	36,000	
給与手当	576,775	
事務消耗品費	77,807	
消耗品費	86,400	
水道光熱費	62,958	
旅費交通費	824,770	
イベント	420,000	写真展の会場費
支払手数料	19,726	
諸会費	12,080	
通信費	137,362	
家賃	504,000	
会議費	228,630	
業務委託手数料	2,472,540	ソニックソリューションズ(株)
支払報酬	210,000	税理士
寄付金	1,090,740	ハートリンク喫茶・ホスピタルクラウン他
その他経費	5,000	
その他		
減価償却額	631,615	
支出合計	14,156,925	
当期収支差額	1,940,480	
期首剰余金	11,659,064	
期末剰余金	13,599,544	

## 平成 26 年度 貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31日現在

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	18,176,669		
貯蔵品(申込用紙等)	41,500		
流動資産合計		18,218,169	
固定資産			
器具備品(パソコン)	5		
固定資産合計		5	
繰延資産			
開業費	1,260,000		
繰延資産合計		1,260,000	
資産合計			19,478,174
<b>負債の部</b>			
保険契約準備金			
責任準備金	185,657		
支払備金	24,973		
保険契約準備金合計		210,630	
その他負債			
長期借入金	5,668,000		
その他負債合計		5,668,000	
負債合計			5,878,630
<b>正味財産の部</b>			
正味財産			13,599,544
負債及び正味財産合計			19,478,174

**注記**

- 1 開業費はエーオンアフィニティージャパン(株)へのコンサルティング契約の委託手数料です。  
平成26年度は開業費の償却費を630,000円(10%)計上しました。(開業費残高1,260,000円)

# 平成 26年度 財産目録

平成 27年 3月 31日現在

ハートリンク共済

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
(1) 流動資産			
1 現金預金			
	現金手許有高	41,984	
	普通預金 第四銀行 支店	3,134,685	
	定期預金 第四銀行 支店	15,000,000	
	現金預金計	18,176,669	
2 貯蔵品			
	加入申込書	20,700	
	パンフレット	9,400	
	ポスター	0	
	封筒	11,400	
	貯蔵品計	41,500	
	流動資産計		18,218,169
(2) 固定資産			
	器具備品 パソコン	5	
	固定資産計		5
(3) 繰延資産			
	開業費 コンサルティング契約委託料	1,260,000	
	繰延資産計		1,260,000
	資産合計		19,478,174
<b>II 負債の部</b>			
(1) 流動負債			
	責任準備金	185,657	
	支払備金	24,973	
	流動負債計		210,630
(2) 固定負債			
	長期借入金 林(事務局)	5,668,000	
	固定負債計		5,668,000
	負債合計		5,878,630
	正味財産		13,599,544