

収 支 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部	決算額	2) 支出の部	決算額
前期繰越収支差額	9,800,650		
1. 管理関係収入 会費収入	33,610,000	1. 事業費	(25,574,549)
		人件費	16,592,000
		借館費	1,477,440
2. 事業収入 セミナー事業	2,260,000	研究会費	1,857,584
		報告書作成費	553,565
		事業管理費	5,093,960
4. 受取利息	945	2. 一般管理費	(7,657,030)
		人件費	4,148,000
		借館費	369,360
		事務管理費	3,139,670
当期収入合計	35,870,945	当期支出合計	33,231,579
当期収支差額			2,639,366
次期繰越収支差額			12,440,016

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

1) 資産の部	金 額	2) 負債の部	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	14,410,852	未払金	1,251,600
前払金	114,290	前受金	550,000
		預り金	283,526
(流動資産合計)	(14,525,142)	(流動負債合計)	(2,085,126)
2. 固定資産		2. 固定負債	
器具備品	1	退職給与引当金	12,012,602
電話加入権	244,760	(固定負債合計)	(12,012,602)
(固定資産合計)	(244,761)	負債合計	14,097,728
		3) 正味財産の部	
		正味財産	672,175
		(うち当期正味財産増加額)	(1,664,366)
資産合計	14,769,903	負債及び正味財産合計	14,769,903

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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 会費収入	33,610,000	29,910,000	3,700,000
② 事業収入	2,260,000	4,400,000	-2,140,000
③ 受取利息	945	999	-54
経常収益計	35,870,945	34,310,999	1,559,946
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
人件費	16,592,000	20,067,200	-3,475,200
借館費	1,477,440	1,675,188	-197,748
研究会費	1,857,584	3,871,164	-2,013,580
報告書作成費	553,565	344,400	209,165
事業管理費 注1)	5,873,960	6,556,211	-682,251
事業費計	26,354,549	32,514,163	-6,159,614
② 一般管理費			0
人件費	4,148,000	5,016,800	-868,800
借館費	369,360	418,797	-49,437
事務管理費 注2)	3,334,670	3,607,046	-272,376
一般管理費計	7,852,030	9,042,643	-1,190,613
経常経費計	34,206,579	41,556,806	-7,350,227
当期経常増減額	1,664,366	-7,245,807	8,910,173
2. 経常外増減の部			0
① 経常外収益			0
雑収入(立退料)		2,741,143	-2,741,143
経常外収益計		2,741,143	-2,741,143
当期経常外増減額		2,741,143	-2,741,143
当期一般正味財産増減額	1,664,366	-4,504,664	6,169,030
一般正味財産期首残高	-992,191	3,512,473	-4,504,664
一般正味財産期末残高	672,175	-992,191	1,664,366
II 正味財産期末残高	672,175	-992,191	1,664,366

注1) 事業管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	1,221,600
法定福利費	1,462,360
事務消耗品費	36,737
消耗品費	17,847
水道光熱費	132,379
旅費交通費	992,522
支払手数料	127,097
交際費	618,340
通信費	326,777
諸会費	8,000
会議費	383,468
リース料	285,350
新聞図書費	18,118
雑費	243,365
合 計	5,873,960

注2) 事務管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	305,400
法定福利費	365,590
事務消耗品費	9,186
消耗品費	4,461
水道光熱費	33,094
旅費交通費	169,432
支払手数料	1,840,623
租税公課	70,000
通信費	92,343
会議費	307,362
諸会費	5,000
リース料	71,338
雑費	60,841
合 計	3,334,670

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定率法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収入金・前払金・未払金・前受金及び預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	14,410,852	12,328,829
未収入金		20,000
前払金	114,290	
合 計	14,525,142	12,348,829
未払金	1,251,600	1,998,179
預り金	283,526	
前受金	550,000	550,000
合 計	2,085,126	2,548,179
次期繰越収支差額	12,440,016	9,800,650

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(直接法により減価償却を行っている。)

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	204,897	204,896	1
合 計	204,897	204,896	1

財 産 目 録
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金		
現金手許有高	484,744	
普通預金		
みずほ銀行赤坂支店	3,337,774	
三井住友銀行赤坂支店	4,234,118	
三井住友銀行赤坂支店	65,194	
三井住友銀行赤坂支店	1,839,201	
三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	53,265	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	4,396,556	14,410,852
(2) 前払金		
4月セミナー交通費	114,290	114,290
2. 固定資産		
(1) 器具備品	1	
(2) 電話加入権	244,760	244,761
資 産 合 計		
		14,769,903
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
綜警ビルサービス(株)	21,600	
杉尾秀樹	10,000	
3月分給料	1,220,000	1,251,600
(2) 前受金		
H27年度分会費	550,000	550,000
(3) 預り金		
源泉所得税	283,526	283,526
2. 固定負債		
(1) 退職給与引当金	12,012,602	12,012,602
負 債 合 計		
		14,097,728