

# 収支計算書

(平成27年4月1日から平成28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	12,440,016		
1. 管理関係収入 会費収入	33,710,000	1. 事業費	(28,610,286)
2. 事業収入 セミナー事業	2,180,000	人件費	18,550,400
4. 受取利息	1,130	借館費	1,477,440
		研究会費	2,679,427
		報告書作成費	724,356
		事業管理費	5,178,663
		2. 一般管理費	(8,234,407)
		人件費	4,637,600
		借館費	369,360
		事務管理費	3,227,447
当期収入合計	35,891,130	当期支出合計	36,844,693
当期収支差額			-953,563
次期繰越収支差額			11,486,453

# 貸借対照表

(平成28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	13,850,181	未払金	1,594,280
未収入金	20,000	前受金	550,000
仮払金	70,000	預り金	309,448
(流動資産合計)	(13,940,181)	(流動負債合計)	(2,453,728)
2. 固定資産		2. 固定負債	
器具備品	1	退職給与引当金	12,987,602
電話加入権	244,760	(固定負債合計)	(12,987,602)
(固定資産合計)	(244,761)	負債合計	15,441,330
		3) 正味財産の部	
		正味財産	-1,256,388
		(うち当期正味財産減少額)	(1,928,563)
資産合計	14,184,942	負債及び正味財産合計	14,184,942

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目		金 額	
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		33,710,000	
② 事業収入		2,180,000	
③ 受取利息		1,130	
経常収益計			35,891,130
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	18,550,400		
借館費	1,477,440		
研究会費	2,679,427		
報告書作成費	724,356		
事業管理費 注1)	5,958,663		
事業費計		29,390,286	
② 一般管理費			
人件費	4,637,600		
借館費	369,360		
事務管理費 注2)	3,422,447		
一般管理費計		8,429,407	
経常経費計			37,819,693
当期経常増減額			-1,928,563
当期一般正味財産増減額			-1,928,563
一般正味財産期首残高			672,175
一般正味財産期末残高			-1,256,388
II 正味財産期末残高			-1,256,388

## 注1) 事業管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	1,429,600
法定福利費	1,426,580
事務消耗品費	55,177
消耗品費	39,473
水道光熱費	142,032
旅費交通費	1,317,460
支払手数料	115,689
交際費	316,477
通信費	323,578
諸会費	9,000
会議費	271,025
リース料	285,350
新聞図書費	8,552
雑費	218,670
合 計	5,958,663

## 注2) 事務管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	357,400
法定福利費	356,649
事務消耗品費	14,659
消耗品費	9,382
水道光熱費	35,508
旅費交通費	205,110
支払手数料	1,801,669
租税公課	64,100
通信費	89,443
会議費	340,923
リース料	71,338
雑費	76,266
合 計	3,422,447

## 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・仮払金・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	13,850,181	14,410,852
未収入金	20,000	
前払金		114,290
仮払金	70,000	
合 計	13,940,181	14,525,142
未払金	1,594,280	1,251,600
預り金	309,448	283,526
前受金	550,000	550,000
合 計	2,453,728	2,085,126
次期繰越収支差額	11,486,453	12,440,016

### 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28年3月31日現在)

(単位:円)

<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金		
現金手許有高	160,478	
普通預金		
みずほ銀行赤坂支店	3,577,628	
三井住友銀行赤坂支店	4,738,003	
三井住友銀行赤坂支店	65,206	
三井住友銀行赤坂支店	3,355,020	
三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	52,735	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	1,901,111	13,850,181
(2) 未収入金		
3月セミナー会費	20,000	
(3) 仮払金		
都民税	70,000	90,000
2. 固定資産		
(1) 器具備品	1	
(2) 電話加入権	244,760	244,761
<b>資 産 合 計</b>		<b>14,184,942</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
ALSOKビルサービス(株)	21,600	
杉尾秀樹	10,000	
3月セミナー交通費	70,680	
3月分給料	1,492,000	1,594,280
(2) 前受金		
H28年度分会費	550,000	550,000
(3) 預り金		
源泉所得税	309,448	309,448
2. 固定負債		
(1) 退職給与引当金	12,987,602	12,987,602
<b>負 債 合 計</b>		<b>15,441,330</b>