

収 支 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29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	11,486,453		
1. 管理関係収入 会費収入	33,085,000	1. 事業費 人件費	(30,865,304) 20,291,200
2. 事業収入 セミナー事業	1,960,000	借館費	1,477,440
4. 受取利息	58	研究会費	1,976,888
		報告書作成費	470,880
		事業管理費	6,648,896
		2. 一般管理費	(8,976,369)
		人件費	5,072,800
		借館費	369,360
		事務管理費	3,534,209
当期収入合計	35,045,058	当期支出合計	39,841,673
当期収支差額			-4,796,615
次期繰越収支差額			6,689,838

貸借対照表

(平成29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	8,637,714	未払金	1,513,600
未収入金	150,000	前受金	275,000
		預り金	309,276
(流動資産合計)	(8,787,714)	(流動負債合計)	(2,097,876)
2. 固定資産		2. 固定負債	
器具備品	1	退職給与引当金	13,962,602
電話加入権	244,760	(固定負債合計)	(13,962,602)
(固定資産合計)	(244,761)	負債合計	16,060,478
		3) 正味財産の部	
		正味財産	-7,028,003
		(うち当期正味財産減少額)	(5,771,615)
資産合計	9,032,475	負債及び正味財産合計	9,032,475

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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		33,085,000	
② 事業収入		1,960,000	
③ 受取利息		58	
経常収益計			35,045,058
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	20,291,200		
借館費	1,477,440		
研究会費	1,976,888		
報告書作成費	470,880		
事業管理費 注1)	7,428,896		
事業費計		31,645,304	
② 一般管理費			
人件費	5,072,800		
借館費	369,360		
事務管理費 注2)	3,729,209		
一般管理費計		9,171,369	
経常経費計			40,816,673
当期経常増減額			-5,771,615
当期一般正味財産増減額			-5,771,615
一般正味財産期首残高			-1,256,388
一般正味財産期末残高			-7,028,003
II 正味財産期末残高			-7,028,003

注1) 事業管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	1,663,200
法定福利費	1,897,701
事務消耗品費	88,693
消耗品費	97,847
水道光熱費	139,756
旅費交通費	1,530,386
支払手数料	265,741
交際費	392,599
通信費	331,367
諸会費	10,000
会議費	391,026
リース料	285,350
新聞図書費	101,180
雑費	234,050
合 計	7,428,896

注2) 事務管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	415,800
法定福利費	474,425
事務消耗品費	98,312
消耗品費	24,463
水道光熱費	51,469
旅費交通費	189,600
支払手数料	1,871,638
租税公課	70,000
通信費	85,953
会議費	317,698
リース料	71,338
雑費	58,513
合 計	3,729,209

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	8,637,714	13,850,181
未収入金	150,000	20,000
仮払金		70,000
合 計	8,787,714	13,940,181
未払金	1,513,600	1,594,280
預り金	309,276	309,448
前受金	275,000	550,000
合 計	2,097,876	2,453,728
次期繰越収支差額	6,689,838	11,486,453

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29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	73,763	
普通預金		
みずほ銀行赤坂支店	1,446,392	
三井住友銀行赤坂支店	572,243	
三井住友銀行赤坂支店	65,206	
三井住友銀行赤坂支店	2,062,733	
三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	52,195	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	4,365,182	8,637,714
(2) 未収入金		
H28年度会費	150,000	150,000
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		9,032,475
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
ALSOKビルサービス(株)	21,600	
3月分給料	1,492,000	1,513,600
(2) 前受金		
H29年度会費	275,000	275,000
(3) 預り金		
源泉所得税	309,276	309,276
2. 固定負債		
(1) 退職給与引当金	13,962,602	13,962,602
負 債 合 計		16,060,478