

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				130,836
現金				130,836
当座預金	第一勧業銀行信用組合		運転資金	2,324
普通預金	みずほ銀行/新橋支店		運転資金	5,918,399
	みずほ銀行/本店		運転資金	4,154,514
	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金	9,785,857
	三菱東京UFJ銀行/本店		運転資金	2,810,446
	三井住友銀行/本店営業		運転資金	4,190,125
定期預金	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金	141,606
郵便貯金	振替口座		運転資金	787,206
流動資産合計				27,921,313
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
積立定期預金	みずほ銀行/新橋支店		公益目的保有財産	1,500,000
	みずほ銀行/新橋支店		公益目的保有財産	1,000,000
	三菱東京UFJ銀行/虎の門		公益目的保有財産	1,500,000
基本財産合計				4,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産				
建物	事務所内装工事		共有財産として80%を公益目的使用	1,989,584
什器備品	プリンター	1 台	共有財産として80%を公益目的使用	1
	会議用テーブルイス等一式		共有財産として80%を公益目的使用	998,109
土地	亀田郡七飯町字東大沼24-71		共有財産として80%を公益目的使用	540,540
電話加入権	電話加入権		共有財産として80%を公益目的使用	60,000
ソフトウェア	公益法人会計ソフトウェア		業務改善共有資産として80%公益目的	400,418
敷金	港区赤坂1-1-14NOF溜池ビル		共有在施として80%を公益目的使用	2,229,324
出資金	第一勧業信用組合		出資金	60,000
その他固定資産合計				6,277,976
固定資産合計				10,277,976
資産合計				38,199,289
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預り金			源泉所得税・社会保険料	2,875,961
未払消費税等	確定消費税			188,500
流動負債合計				3,064,461
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	法人管理		退職給付引当期末要支給額	325,000
固定負債合計				325,000
負債合計				3,389,461

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
正 味 財 産				34,809,828

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	130,836		130,836
当 座 預 金	2,324	2,324	
普 通 預 金	26,859,341	38,300,950	Δ11,441,609
定 期 預 金	141,606	141,200	406
郵 便 貯 金	787,206	172,850	614,356
未 収 金		17,217,925	Δ17,217,925
流 動 資 産 合 計	27,921,313	55,835,249	Δ27,913,936
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
積 立 定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	
基 本 財 産 合 計	4,000,000	4,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,989,584	2,114,584	Δ125,000
什 器 備 品	998,110	1,210,993	Δ212,883
土 地	540,540	7,500,000	Δ6,959,460
電 話 加 入 権	60,000	60,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	400,418	594,185	Δ193,767
敷 出 金	2,229,324	2,229,324	
出 資 金	60,000	60,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,277,976	13,769,086	Δ7,491,110
固 定 資 産 合 計	10,277,976	17,769,086	Δ7,491,110
資 産 合 計	38,199,289	73,604,335	Δ35,405,046
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		13,777,323	Δ13,777,323
預 り 金	2,875,961	2,813,029	62,932
短 期 借 入 金		15,000,000	Δ15,000,000
未 払 消 費 税 等	188,500		188,500
流 動 負 債 合 計	3,064,461	31,590,352	Δ28,525,891
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	325,000		325,000
固 定 負 債 合 計	325,000	0	325,000
負 債 合 計	3,389,461	31,590,352	Δ28,200,891
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	1,500,000	1,500,000	
指 定 正 味 財 産 合 計	1,500,000	1,500,000	0
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 一 般 正 味 財 産	33,309,828	40,513,983	Δ7,204,155
(内基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	34,809,828	42,013,983	Δ7,204,155
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	38,199,289	73,604,335	Δ35,405,046

正味財産増減計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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 基本財産運用益	406	406	0
基本財産受取利息	406	406	
② 受取会費	31,135,000	31,450,000	△315,000
正会員受取会費	27,200,000	28,400,000	△1,200,000
維持会員受取会費	2,700,000	2,850,000	△150,000
個人会員受取会費	1,235,000	200,000	1,035,000
③ 事業収益	8,739,685	10,624,630	△1,884,945
事業収益	8,739,685	10,624,630	△1,884,945
④ 受取補助金等	3,312,086	58,396,600	△55,084,514
受取国庫補助金		25,621,751	△25,621,751
受託収益	3,312,086	32,774,849	△29,462,763
⑤ 受取寄付金	1,700,000	1,210,000	490,000
受取寄付金	1,700,000	1,210,000	490,000
⑥ 雑収益	143,787	123,946	19,841
受取利息	7,936	6,463	1,473
雑収益	135,851	117,483	18,368
経常収益計	45,030,964	101,805,582	△56,774,618
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	40,210,266	100,835,930	△60,625,664
給料手当	9,358,992	9,314,720	44,272
臨時雇賃金	138,000	128,876	9,124
退職給付費用	260,000	3,097,333	△2,837,333
福利厚生費	824,121	651,712	172,409
旅費交通費	11,812,957	24,492,563	△12,679,606
通信運搬費	1,539,627	1,542,028	△2,401
減価償却費	425,320	457,413	△32,093
消耗什器備品費	249,605	330,673	△81,068
消耗品費	390,148	367,145	23,003
印刷製本費	3,473,796	2,546,554	927,242
光熱水料費	100,877	108,523	△7,646
賃借料	4,172,204	3,581,753	590,451
保険料	155,512	230,008	△74,496
諸謝金	30,000	258,941	△228,941
租税公課	180,080	4,640	175,440
支払負担金		340,000	△340,000
委託費	6,909,294	52,942,077	△46,032,783

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	32,214	440,971	△408,757
会 議 費	157,519		157,519
事 業 費 計	40,210,266	100,835,930	△60,625,664
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,327,248	2,328,680	△1,432
退 職 給 付 費 用	65,000	774,334	△709,334
福 利 厚 生 費	206,030	162,928	43,102
臨 時 雇 賃 金		32,220	△32,220
会 議 費	121,500	76,147	45,353
旅 費 交 通 費	346,346	253,450	92,896
通 信 運 搬 費	271,417	359,783	△88,366
減 価 償 却 費	106,330	114,354	△8,024
消 耗 什 器 備 品 費	50,834	78,241	△27,407
消 耗 品 費	58,245	51,158	7,087
印 刷 製 本 費	26,450	21,064	5,386
光 熱 水 料 費	25,219	27,131	△1,912
賃 借 料	828,309	796,867	31,442
保 險 料	26,240	53,189	△26,949
諸 謝 金		2,000	△2,000
租 税 公 課	45,020	1,160	43,860
支 払 負 担 金		73,000	△73,000
支 払 利 息		97,602	△97,602
雑 費	75,246	19,258	55,988
委 託 費	178,959	183,190	△4,231
諸 会 費	307,000	12,000	295,000
管 理 費 計	5,065,393	5,517,756	△452,363
經 常 費 用 計	45,275,659	106,353,686	△61,078,027
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	△244,695	△4,548,104	4,303,409
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	△244,695	△4,548,104	4,303,409
2 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益			
經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 經 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 減 損 損 失	6,959,460	0	6,959,460
土 地 減 損 損 失	6,959,460		6,959,460
經 常 外 費 用 計	6,959,460	0	6,959,460
当 期 經 常 外 増 減 額	△6,959,460	0	△6,959,460
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△7,204,155	△4,548,104	△2,656,051
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△7,204,155	△4,548,104	△2,656,051

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期首残高	40,513,983	45,062,087	Δ4,548,104
	一般正味財産期末残高	33,309,828	40,513,983	Δ7,204,155
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	1,500,000	1,500,000	0
	指定正味財産期末残高	1,500,000	1,500,000	0
Ⅲ	正味財産期末残高	34,809,828	42,013,983	Δ7,204,155

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の方法

有形固定資産・・・建物については、定額法 什器備品については、定率法によっております。

無形固定資産・・・ソフトウェアにおいては、定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職に備えるため、簡便法により当期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
積立定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
積立定期預金	4,000,000	(1,500,000)	(2,500,000)	
合 計	4,000,000	(1,500,000)	(2,500,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,500,000	510,416	1,989,584
什 器 備 品	2,276,715	1,278,605	998,110
土 地	7,500,000		540,540
電 話 加 入 権	60,000		60,000
ソ フ ト ウ ェ ア	968,835	568,417	400,418
敷 金	2,229,324		2,229,324
出 資 金	60,000		60,000
合 計	15,594,874	2,357,438	6,277,976

5 その他：減損損失関係

その他固定資産として保有していた北海道亀田郡七飯町字東大沼24-71の土地について減損損失を計上している。減損損失6,959,460円 評価金額の算定方法：平成27年度固定資産評価額による。

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2、引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	0	325,000	0	0	325,000
引当金計	0	325,000	0	0	325,000

収 支 計 算 書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,000	406	1,594
基本財産受取利息	2,000	406	1,594
② 受取会費	31,800,000	31,135,000	665,000
正会員受取会費	28,690,000	27,200,000	1,490,000
維持会員受取会費	2,610,000	2,700,000	△90,000
個人会員受取会費	500,000	1,235,000	△735,000
③ 事業収益	11,580,000	8,739,685	2,840,315
事業収益	11,580,000	8,739,685	2,840,315
④ 受取補助金等	35,000,000	3,312,086	31,687,914
受託収益	35,000,000	3,312,086	31,687,914
⑤ 受取寄付金	1,000,000	1,700,000	△700,000
受取寄付金	1,000,000	1,700,000	△700,000
⑥ 雑収益	0	143,787	△143,787
受取利息		7,936	△7,936
雑収益		135,851	△135,851
経常収益計	79,382,000	45,030,964	34,351,036
(2) 経常費用			
① 事業経費	63,720,000	40,210,266	23,509,734
給料手当	9,216,000	9,358,992	△142,992
臨時雇賃金	1,724,000	138,000	1,586,000
退職給付費用	260,000	260,000	
福利厚生費	1,320,000	824,121	495,879
旅費交通費	22,240,000	11,812,957	10,427,043
通信運搬費	1,561,600	1,539,627	21,973
減価償却費	228,640	425,320	△196,680
消耗什器備品費		249,605	△249,605
消耗品費	1,544,000	390,148	1,153,852
印刷製本費	2,880,000	3,473,796	△593,796
光熱水料費	110,400	100,877	9,523
賃借料	3,680,000	4,172,204	△492,204
保険料	640,000	155,512	484,488
諸謝金	480,000	30,000	450,000
租税公課	64,000	180,080	△116,080
委託費	15,200,000	6,909,294	8,290,706
雑費	2,091,360	32,214	2,059,146
会議費	480,000	157,519	322,481

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業費計	63,720,000	40,210,266	23,509,734
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,304,000	2,327,248	Δ23,248
退 職 給 付 費 用	65,000	65,000	
法 定 福 利 費	330,000		330,000
福 利 厚 生 費		206,030	Δ206,030
会 議 費	120,000	121,500	Δ1,500
旅 費 交 通 費	5,560,000	346,346	5,213,654
通 信 運 搬 費	390,400	271,417	118,983
減 価 償 却 費	57,160	106,330	Δ49,170
消 耗 什 器 備 品 費		50,834	Δ50,834
消 耗 品 費	386,000	58,245	327,755
印 刷 製 本 費	720,000	26,450	693,550
光 熱 水 料 費	27,200	25,219	1,981
賃 借 料	920,000	828,309	91,691
保 險 料	160,000	26,240	133,760
諸 謝 金	120,000		120,000
租 税 公 課	16,000	45,020	Δ29,020
雜 費	870,240	75,246	794,994
委 託 費	3,800,000	178,959	3,621,041
研 修 費	84,000		84,000
諸 會 費		307,000	Δ307,000
管 理 費 計	15,930,000	5,065,393	10,864,607
經 常 費 用 計	79,650,000	45,275,659	34,374,341
評価損益等調整前当期經常増減額	Δ268,000	Δ244,695	Δ23,305
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	Δ268,000	Δ244,695	Δ23,305
2 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益			
經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 經 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 減 損 損 失	0	6,959,460	Δ6,959,460
土 地 減 損 損 失		6,959,460	Δ6,959,460
經 常 外 費 用 計	0	6,959,460	Δ6,959,460
当 期 經 常 外 増 減 額	0	Δ6,959,460	6,959,460
税引前当期一般正味財産増減額	Δ268,000	Δ7,204,155	6,936,155
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ268,000	Δ7,204,155	6,936,155
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	40,513,983	Δ40,513,983
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ268,000	33,309,828	Δ33,577,828

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	1,500,000	Δ1,500,000
指定正味財産期末残高	0	1,500,000	Δ1,500,000
III 正味財産期末残高	Δ268,000	34,809,828	Δ35,077,828