

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			
現金預金	3,857,395	6,439,892	-2,582,497
定期預金みずほ銀行	754,175	680,502	73,673
流動資産合計	4,611,570	7,120,394	-2,508,824
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益事業基金	30,000,000	30,000,000	0
退職引当預金	2,284,311	2,357,226	-72,915
特定資産合計	32,284,311	32,357,226	-72,915
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	184,032	0	184,032
経常資金準備預金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	5,184,032	5,000,000	184,032
固定資産合計	37,468,343	37,357,226	111,117
資産合計	42,079,913	44,477,620	-2,397,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	300,000	300,000	0
預り金	180,256	173,233	7,023
賞与引当金	454,493	448,893	5,600
未払法人税等	112,500	161,200	-48,700
未払消費税等	410,600	429,300	-18,700
流動負債合計	1,457,849	1,512,626	-54,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,284,311	2,357,226	-72,915
固定負債合計	2,284,311	2,357,226	-72,915
負債合計	3,742,160	3,869,852	-127,692
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	38,337,753	40,607,768	-2,270,015
負債及び正味財産合計	42,079,913	44,477,620	-2,397,707

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日まで

(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			
公益事業基金運用益	39,956	68,000	-28,044
都債等	39,956	68,000	-28,044
受取会費	2,343,320	1,972,320	371,000
正会員会費	1,753,320	1,846,320	-93,000
賛助会員会費	590,000	126,000	464,000
事業収益	11,825,292	12,330,012	-504,720
受託事業収益	1,842,000	1,842,000	0
手数料収益	9,983,292	10,488,012	-504,720
受取補助金等	6,838,000	7,138,000	-300,000
地方公共団体補助金	6,608,000	6,908,000	-300,000
日社済等助成金	230,000	230,000	0
受取負担金	0	408,000	-408,000
受取負担金	0	408,000	-408,000
受取寄付金	1,235,948	1,296,972	-61,024
共同募金寄付金	300,000	300,000	0
銀座募金塔	0	1	-1
一般寄付金	935,948	996,971	-61,023
機関紙収益	820	1,640	-820
購読料	820	1,640	-820
雑収益	104,817	91,366	13,451
受取利息	4,110	3,859	251
雑収益	100,707	87,507	13,200
経常収益計	22,388,153	23,306,310	-918,157
(2) 経常費用			
事業費	22,847,743	23,382,085	-534,342
給料手当	9,492,291	9,437,119	55,172
福利厚生費	1,563,173	1,518,449	44,724
会議費	632,844	1,133,935	-501,091
参加費	91,000	84,500	6,500
旅費交通費	353,394	288,528	64,866
通信運搬費	691,953	662,572	29,381
広告費	1,155,000	1,155,000	0
減価償却費	0	11,340	-11,340
消耗品費	171,262	228,143	-56,881
印刷製本費	2,437,321	2,318,057	119,264
報奨費	45,734	45,982	-248
光熱水料費	769,506	858,043	-88,537
賃借料	1,607,840	1,808,435	-200,595
宿泊費	83,000	269,720	-186,720
諸謝金	812,800	655,200	157,600
退職共済掛金	470,160	470,160	0
租税公課	410,600	429,300	-18,700
支払負担金	338,551	304,969	33,582
支払報酬	340,200	349,920	-9,720
支払助成金	658,032	660,000	-1,968
委託費	97,200	97,200	0
雑費	203,161	177,944	25,217
賞与引当金繰入	422,721	417,569	5,152
管理費	1,697,925	1,796,858	-98,933
給料手当	536,346	531,548	4,798
福利厚生費	90,503	100,750	-10,247
会議費	44,396	41,837	2,559
旅費交通費	186,060	210,600	-24,540
通信運搬費	49,642	38,933	10,709
減価償却費	0	11,340	-11,340
消耗品費	12,496	15,302	-2,806
印刷製本費	13,556	32,371	-18,815
賃借料	29,387	29,302	85
諸謝金	2,000	0	2,000
退職共済掛金	33,840	33,840	0
支払負担金	200,000	200,000	0
支払報酬	340,200	349,920	-9,720

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日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	127,727	169,791	-42,064
賞与引当金繰入	31,772	31,324	448
経常費用計	24,545,668	25,178,943	-633,275
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,157,515	-1,872,633	-284,882
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,157,515	-1,872,633	-284,882
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,157,515	-1,872,633	-284,882
法人税、住民税及び事業税	112,500	161,200	-48,700
当期一般正味財産増減額	-2,270,015	-2,033,833	-236,182
一般正味財産期首残高	40,607,768	42,641,601	-2,033,833
一般正味財産期末残高	38,337,753	40,607,768	-2,270,015
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,337,753	40,607,768	-2,270,015