

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年 3月31日現在)	前年度 (平成27年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,772,538	6,766,618	△1,994,080
未収会費	470,000	480,000	△10,000
流動資産合計	5,242,538	7,246,618	△2,004,080
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
その他基本財産	5,800,000	5,800,000	0
基本財産合計	5,800,000	5,800,000	0
(2) 特定資産			
その他の積立資産	6,900,718	6,900,241	477
特定資産合計	6,900,718	6,900,241	477
(3) その他固定資産			
什器備品	10	89,606	△89,596
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	416,000	416,000	0
保証金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	19,688	192,938	△173,250
その他固定資産合計	522,138	784,984	△262,846
固定資産合計	13,222,856	13,485,225	△262,369
資産合計	18,465,394	20,731,843	△2,266,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	85,732	39,197	46,535
納税充当金	21,000	21,000	0
流動負債合計	106,732	60,197	46,535
2. 固定負債			
その他の引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	7,006,732	6,960,197	46,535
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			
(うち基本財産への充当額)	11,458,662	13,771,646	△2,312,984
(うち特定資産への充当額)	(5,800,000)	(5,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,200,000)	(13,200,000)	(0)
正味財産合計	11,458,662	13,771,646	△2,312,984
負債及び正味財産合計	18,465,394	20,731,843	△2,266,449

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	前年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	90	42,146	△42,056
基本財産運用益計	90	42,146	△42,056
特定資産運用益			
特定資産受取利息	477	121	356
特定資産運用益計	477	121	356
受取入会金			
受取入会金	730,000	930,000	△200,000
受取入会金計	730,000	930,000	△200,000
受取会費			
正会員受取会費	11,760,000	11,700,000	60,000
賛助会員受取会費	100,000	80,000	20,000
受取会費計	11,860,000	11,780,000	80,000
事業収益			
事業部事業収益	123,500	0	123,500
教育部事業収益	722,200	782,200	△60,000
学会活動収益	616,000	933,000	△317,000
その他の収益	66,522	61,353	5,169
その他事業収益	218,500	203,000	15,500
事業収益計	1,746,722	1,979,553	△232,831
受取補助金等			
受取民間補助金	0	100,000	△100,000
受取民間助成金	100,000	20,000	80,000
受取補助金等計	100,000	120,000	△20,000
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	2,979	2,676	303
その他雑収益	561,562	283,601	277,961
雑収益計	564,541	286,277	278,264
経常収益計	15,001,830	15,138,097	△136,267
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生費	18,560	19,780	△1,220
旅費交通費	1,794,437	1,928,728	△134,291
通信運搬費	502,936	341,951	160,985
減価償却費	47,250	0	47,250
消耗品費	74,922	93,560	△18,638
印刷製本費	1,124,830	1,997,695	△872,865
賃借料	729,272	679,600	49,672
保険料	10,918	48,239	△37,321
諸謝金	1,877,696	2,037,319	△159,623
支払助成金	25,000	0	25,000
委託費	653,896	45,210	608,686
会議費	589,081	800,228	△211,147
支払手数料	15,334	19,731	△4,397
雑費	1,136,122	1,149,494	△13,372
事業費計	8,600,254	9,161,535	△561,281
管理費			
福利厚生費	0	11,123	△11,123
臨時雇賃金	0	15,000	△15,000
会議費	236,704	394,178	△157,474
交際費	0	740	△740
旅費交通費	922,710	1,123,920	△201,210
通信運搬費	1,000,807	1,257,319	△256,512
減価償却費	215,596	290,258	△74,662
消耗品費	133,040	451,612	△318,572
修繕費	0	22,188	△22,188
印刷製本費	2,026,944	1,849,191	177,753
燃料費	1,451	0	1,451
光熱水料費	186,023	167,192	18,831
賃借料	2,267,634	2,339,444	△71,810
保険料	253,500	295,040	△41,540
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
広告宣伝費	32,400	32,400	0
支払手数料	580,857	650,005	△69,148
雑費	44,990	62,738	△17,748
委託費	770,904	770,642	262
管理費計	8,714,560	9,773,990	△1,059,430
経常費用計	17,314,814	18,935,525	△1,620,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,312,984	△3,797,428	1,484,444
評価損益等計	0	0	0

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	前年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	増 減
当期経常増減額	△2,312,984	△3,797,428	1,484,444
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	25,297	△25,297
その他の経常外費用計	0	25,297	△25,297
経常外費用計	0	25,297	△25,297
当期経常外増減額	0	△25,297	25,297
税引前当期一般正味財産増減額	△2,312,984	△3,822,725	1,509,741
当期一般正味財産増減額	△2,312,984	△3,822,725	1,509,741
一般正味財産期首残高	13,771,646	17,594,371	△3,822,725
一般正味財産期末残高	11,458,662	13,771,646	△2,312,984
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	11,458,662	13,771,646	△2,312,984

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業会計	その他会計事業	法人本部会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,490,690	205,594	2,076,254	4,772,538
未収会費	0	0	470,000	470,000
流動資産合計	2,490,690	205,594	2,546,254	5,242,538
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
その他基本財産	0	0	5,800,000	5,800,000
基本財産合計	0	0	5,800,000	5,800,000
(2) 特定資産				
その他の積立資産	0	0	6,900,718	6,900,718
特定資産合計	0	0	6,900,718	6,900,718
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	10	10
電話加入権	0	0	76,440	76,440
敷金	0	0	416,000	416,000
保証金	0	0	10,000	10,000
ソフトウェア	0	0	19,688	19,688
その他固定資産	△25,165,066	△5,620,367	30,785,433	0
その他固定資産合計	△25,165,066	△5,620,367	31,307,571	522,138
固定資産合計	△25,165,066	△5,620,367	44,008,289	13,222,856
資産合計	△22,674,376	△5,414,773	46,554,543	18,465,394
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	190,364	0	△104,632	85,732
納税充当金	0	0	21,000	21,000
流動負債合計	190,364	0	△83,632	106,732
2. 固定負債				
その他の引当金	0	0	6,900,000	6,900,000
固定負債合計	0	0	6,900,000	6,900,000
負債合計	190,364	0	6,816,368	7,006,732
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	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	△24,348,061	△5,711,618	41,518,341	11,458,662
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(5,800,000)	(5,800,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(13,200,000)	(13,200,000)
正味財産合計	△24,348,061	△5,711,618	41,518,341	11,458,662
負債及び正味財産合計	△24,157,697	△5,711,618	48,334,709	18,465,394

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	実施事業会計					その他会計事業	法人本部会計	合計
	縦1 人材育成事業	縦2 啓発・普及事業	縦3 調査研究事業	縦4 助成事業	小計	会員互助事業		
1. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	90	90
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	90	90
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	477	477
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	477	477
受取入会金								
受取入会金	0	0	0	0	0	0	730,000	730,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	0	730,000	730,000
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	11,760,000	11,760,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	11,860,000	11,860,000
事業収益								
事業部事業収益	0	123,500	0	0	123,500	0	0	123,500
教育部事業収益	722,200	0	0	0	722,200	0	0	722,200
学舎活動収益	616,000	0	0	0	616,000	0	0	616,000
その他の収益	59,522	7,000	0	0	66,522	0	0	66,522
その他事業収益	218,500	0	0	0	218,500	0	0	218,500
事業収益計	1,616,222	130,500	0	0	1,746,722	0	0	1,746,722
受取補助金等								
受取民間助成金	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
受取補助金等計	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
受取負担金								
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益								
受取利息	421	157	72	36	686	39	2,254	2,979
その他雑収益	430,200	0	0	0	430,200	0	131,362	561,562
雑収益計	430,621	157	72	36	430,886	39	133,616	564,541
経常収益計	2,146,843	130,657	72	36	2,277,608	39	12,724,183	15,001,830
(2) 経常費用								
事業費								
福利厚生費	12,320	6,240	0	0	18,560	0	0	18,560
旅費交通費	1,094,187	592,010	80,620	16,040	1,782,857	11,580	0	1,794,437
通信運搬費	105,798	391,746	4,436	324	502,304	632	0	502,936
減価償却費	0	0	0	0	0	0	47,250	47,250
消耗品費	54,167	20,301	0	0	74,468	454	0	74,922
印刷製本費	949,020	92,210	81,000	0	1,122,230	2,600	0	1,124,830
賃借料	558,812	106,740	0	0	665,552	63,720	0	729,272
保険料	10,918	0	0	0	10,918	0	0	10,918
諸謝金	936,168	941,528	0	0	1,877,696	0	0	1,877,696
支払助成金	25,000	0	0	0	25,000	0	0	25,000
委託費	19,660	634,236	0	0	653,896	0	0	653,896
会議費	388,438	192,577	1,535	0	582,550	6,531	0	589,081
支払手数料	10,798	3,564	0	972	15,334	0	0	15,334
雑費	565,574	5,748	0	144,800	716,122	420,000	0	1,136,122
事業費計	4,730,860	2,986,900	167,591	162,136	8,047,487	505,517	47,250	8,600,254
管理費								
会議費	0	0	0	0	0	0	236,704	236,704
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	922,710	922,710
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,000,807	1,000,807
減価償却費	0	0	0	0	0	0	215,596	215,596
消耗品費	0	0	0	0	0	0	133,040	133,040
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	2,026,944	2,026,944
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,451	1,451
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	186,023	186,023

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	実施事業会計					その他会計事業		法人本部会計	合計
	継 1 人材育成事業	継 2 啓発・普及事業	継 3 調査研究事業	継 4 助成事業	小計	会員互助事業			
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,267,634	2,267,634
保険料	0	0	0	0	0	0	0	253,500	253,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	580,857	580,857
雑費	0	0	0	0	0	0	0	44,990	44,990
委託費	0	0	0	0	0	0	0	770,904	770,904
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	8,714,560	8,714,560
経常費用計	4,730,860	2,986,900	167,591	162,136	8,047,487	505,517	0	8,761,810	17,314,814
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,584,017	△2,856,243	△167,519	△162,100	△5,769,879	△505,478	0	3,962,373	△2,312,984
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,584,017	△2,856,243	△167,519	△162,100	△5,769,879	△505,478	0	3,962,373	△2,312,984
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益									
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益									
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失									
減損損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失									
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用									
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,584,017	△2,856,243	△167,519	△162,100	△5,769,879	△505,478	0	3,962,373	△2,312,984
当期一般正味財産増減額	△2,584,017	△2,856,243	△167,519	△162,100	△5,769,879	△505,478	0	3,962,373	△2,312,984
一般正味財産期首残高	△5,265,745	△11,691,124	△697,202	△1,024,111	△18,578,182	△5,206,140	0	37,555,968	13,771,646
一般正味財産期末残高	△7,849,762	△14,547,367	△764,721	△1,186,211	△24,348,061	△5,711,618	0	41,518,341	11,458,662
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益									
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等									
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金									
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金									
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益									
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△7,849,762	△14,547,367	△764,721	△1,186,211	△24,348,061	△5,711,618	0	41,518,341	11,458,662

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針  
固定資産の減価償却について  
什器備品・・・定率法

消費税の会計処理  
税込経理

2. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)
その他固定資産			
什器備品	2,123,260	2,123,250	10
電話加入権	76,440	0	76,440
敷金	416,000	0	416,000
保証金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	866,250	846,562	19,688
小計	3,491,950	2,969,812	522,138
合計	3,491,950	2,969,812	522,138

## 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	八十二銀行丸子支店		30,838
	普通預金			4,741,700
	未収会費			470,000
流動資産合計				5,242,538
(固定資産)	基本財産	その他基本財産	八十二銀行定期預金他	5,800,000
	基本財産合計			5,800,000
特定資産	その他の積立資産		八十二銀行定期預金他	6,900,718
特定資産合計				6,900,718
その他固定資産	什器備品	パソコン他		10
	電話加入権			76,440
	敷金			416,000
	保証金			10,000
	ソフトウェア			19,688
その他固定資産合計				522,138
固定資産合計				13,222,856
資産合計				18,465,394
(流動負債)	預り金			85,732
	未払法人税等			21,000
流動負債合計				106,732
(固定負債)	その他の引当金			6,900,000
固定負債合計				6,900,000
負債合計				7,006,732
正味財産				11,458,662



収支計算書

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	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	90	910	
基本財産運用収入計	1,000	90	910	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	10,000	477	9,523	
特定資産運用収入計	10,000	477	9,523	
③入金収入				
入金収入	1,000,000	730,000	270,000	
入金収入計	1,000,000	730,000	270,000	
④会費収入				
正会員会費収入	12,500,000	11,760,000	740,000	
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0	
会費収入計	12,600,000	11,860,000	740,000	
⑤事業収入				
事業部事業収入	0	123,500	△123,500	
教育部事業収入	688,000	722,200	△34,200	
学会活動収入	1,060,000	616,000	444,000	
その他の収入	60,000	66,522	△6,522	
その他事業収入	190,000	218,500	△28,500	
事業収入計	1,998,000	1,746,722	251,278	
⑥補助金等収入				
民間助成金収入	366,000	100,000	266,000	
補助金等収入計	366,000	100,000	266,000	
⑦負担金収入				
負担金収入計	0	0	0	
⑧寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
⑨雑収入				
受取利息収入	2,000	2,979	△979	
雑収入	0	561,562	△561,562	
雑収入計	2,000	564,541	△562,541	
⑩その他の事業活動収入	300,000	0	300,000	
⑪他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	16,277,000	15,001,830	1,275,170	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
福利厚生費支出	6,000	18,560	△12,560	
旅費交通費支出	2,622,000	1,794,437	827,563	
通信運搬費支出	479,000	502,936	△23,936	
消耗品費支出	141,000	74,922	66,078	
印刷製本費支出	1,874,000	1,124,830	749,170	
光熱水料費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	978,000	729,272	248,728	
保険料支出	30,000	10,918	19,082	
諸謝金支出	2,495,000	1,877,696	617,304	
助成金支出	0	25,000	△25,000	
委託費支出	709,000	653,896	55,104	
会議費支出	586,000	589,081	△3,081	
支払手数料支出	21,000	15,334	5,666	
雑費支出	1,228,000	1,136,122	91,878	
事業費支出計	11,269,000	8,553,004	2,715,996	
②管理費支出				
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	281,000	236,704	44,296	
旅費交通費支出	1,041,000	922,710	118,290	
通信運搬費支出	1,104,000	1,000,807	103,193	
消耗品費支出	160,000	133,040	26,960	
印刷製本費支出	1,931,000	2,026,944	△95,944	
燃料費支出	0	1,451	△1,451	
光熱水料費支出	220,000	186,023	33,977	
賃借料支出	2,375,000	2,267,634	107,366	
保険料支出	260,000	253,500	6,500	
租税公課支出	25,000	21,000	4,000	
負担金支出	0	20,000	△20,000	
広告宣伝費支出	32,000	32,400	△400	
支払手数料支出	43,000	580,857	△537,857	
雑費支出	26,000	44,990	△18,990	
委託費支出	1,265,000	770,904	494,096	
管理費支出計	8,773,000	8,498,964	274,036	
③その他の事業活動支出				
その他事業活動支出計	0	0	0	
④他会計への繰出金支出				
他会計への繰出金支出計	0	0	0	
事業活動支出計	20,042,000	17,051,968	2,990,032	
事業活動収支差額	△3,765,000	△2,050,138	△1,714,862	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入計	0	0	0	
②特定資産取崩収入				
その他積立資産取崩収入	1,200,000	1,500,000	△300,000	
特定資産取崩収入計	1,200,000	1,500,000	△300,000	
③固定資産売却収入				
固定資産売却収入計	0	0	0	
④投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入計	0	0	0	
⑤その他投資活動収入				
その他投資活動収入計	0	0	0	
投資活動収入計	1,200,000	1,500,000	△300,000	

## 収支計算書

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	予算額	決算額	差異	備考
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
基本財産取得支出計	0	0	0	
②特定資産取得支出				
その他積立資産取得支出	1,200,000	1,500,477	△300,477	
特定資産取得支出計	1,200,000	1,500,477	△300,477	
③固定資産取得支出				
固定資産取得支出計	0	0	0	
④投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出計	0	0	0	
⑤敷金保証金支出				
敷金保証金支出計	0	0	0	
投資活動支出計	1,200,000	1,500,477	△300,477	
投資活動収支差額	0	△477	477	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
借入金収入計	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
借入金返済支出計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△3,765,000	△2,050,615	△1,714,385	
前期繰越収支差額	0	7,186,421	△7,186,421	
次期繰越収支差額	△3,765,000	5,135,806	△8,900,806	