

# 平成27年度会計決算報告

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

## 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	差異
・資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	15,648,872	18,324,073	△2,675,201
現金	241,815	200,000	41,815
当座預金	13,986,150	16,793,179	△2,807,029
普通預金	1,420,907	1,330,894	90,013
流動資産合計	15,648,872	18,324,073	△2,675,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産	12,720,000	12,720,000	0
役員退職慰労給付引当資産	10,720,000	10,720,000	0
事務所環境整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
(3) その他固定資産	5,200,000	5,200,000	0
電話加入権	100,000	100,000	0
保証金	5,100,000	5,100,000	0
固定資産合計	32,920,000	32,920,000	0
資産合計	48,568,872	51,244,073	△2,675,201
・負債の部			
1. 流動負債			
預り金	214,728	251,094	△36,366
流動負債合計	214,728	251,094	△36,366
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	15,355,000	16,000,000	△645,000
固定負債合計	15,355,000	16,000,000	△645,000
負債合計	15,569,728	16,251,094	△681,366
・正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	32,999,144	34,992,979	△1,993,835
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	
正味財産合計	32,999,144	34,992,979	△1,993,835
負債及び正味財産合計	48,568,872	51,244,073	△2,675,201

# 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	当年度	前年度	増減
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	5,050	4,549	501
受取会費・受取入会金	31,150,000	31,450,000	△ 300,000
事業収益	15,984,000	27,373,680	△ 11,389,680
雑収益	127,659	196,632	△ 68,973
経常収益計	47,266,709	59,024,861	△ 11,758,152
(2) 経常費用			
事業費	39,901,065	51,789,218	△ 11,888,153
役員報酬	5,976,000	6,480,000	△ 504,000
給与手当	4,320,000	4,320,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,080,000	△ 1,080,000
福利厚生費	996,212	1,010,999	△ 14,787
旅費交通費	5,154,789	5,007,436	147,353
委託費	13,456,800	25,491,000	△ 12,034,200
諸謝金	207,000	132,900	74,100
賃借料	3,580,686	3,580,686	0
水道光熱費	261,313	292,619	△ 31,306
通信運搬費	324,537	347,041	△ 22,504
印刷製本費	3,489,925	3,354,478	135,447
消耗品費	0	0	0
備品費	0	0	0
会議費	630,990	311,736	319,254
租税公課	980,500	2,000	978,500
雑費	522,313	378,323	143,990
管理費	9,934,479	10,468,409	△ 533,930
役員報酬	3,984,000	4,320,000	△ 336,000
給与手当	1,200,000	1,200,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	720,000	△ 720,000
福利厚生費	718,142	725,280	△ 7,138
旅費交通費	194,271	175,316	18,955
会費・協賛費	805,800	568,000	237,800
諸謝金	216,000	216,000	0
賃借料	1,534,579	1,534,579	0
水道光熱費	111,993	125,406	△ 13,413
通信運搬費	107,463	112,227	△ 4,764
印刷製本費	108,167	73,105	35,062
消耗品費	0	0	0
備品費	0	0	0
会議費	702,228	509,626	192,602
雑費	251,836	188,870	62,966
経常費用計	49,835,544	62,257,627	△ 12,422,083
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
役員退職慰労引当金戻入金	645,000	0	645,000
経常外収益計	645,000	0	645,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	645,000	0	645,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,923,835	△ 3,232,766	1,308,931
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 1,993,835	△ 3,302,766	1,308,931
一般正味財産期首残高	34,992,979	38,295,745	△ 3,302,766
一般正味財産期末残高	32,999,144	34,992,979	△ 1,993,835
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
正味財産期末残高	32,999,144	34,992,979	△ 1,993,835