

# 平成28年度会計決算報告

自：平成28年4月1日

至：平成29年3月31日

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	15,607,742	15,648,872	△41,130
現金	200,000	241,815	△41,815
当座預金	10,350,632	13,986,150	△3,635,518
普通預金	5,057,110	1,420,907	3,636,203
流動資産合計	15,607,742	15,648,872	△41,130
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
定期預金	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
(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	29,920,000	32,920,000	△3,000,000
資産合計	45,527,742	48,568,872	△3,041,130
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	170,844	214,728	△43,884
流動負債合計	170,844	214,728	△43,884
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	15,375,000	15,355,000	20,000
固定負債合計	15,375,000	15,355,000	20,000
負債合計	15,545,844	15,569,728	△23,884
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,981,898	32,999,144	△3,017,246
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(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	29,981,898	32,999,144	△3,017,246
負債及び正味財産合計	45,527,742	48,568,872	△3,041,130

# 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			
基本財産運用益	4,713	5,050	△ 337
受取会費・受取入金	29,150,000	31,150,000	△ 2,000,000
事業収益	1,620,000	15,984,000	△ 14,364,000
雑収益	109,208	127,659	△ 18,451
経常収益計	30,883,921	47,266,709	△ 16,382,788
(2) 経常費用			
事業費	23,828,416	39,901,065	△ 16,072,649
役員報酬	5,400,000	5,976,000	△ 576,000
給与手当	2,540,000	4,320,000	△ 1,780,000
役員退職慰労引当金繰入額	12,000	0	12,000
福利厚生費	1,004,716	996,212	8,504
旅費交通費	3,250,356	5,154,789	△ 1,904,433
委託費	1,880,000	13,456,800	△ 11,576,800
諸謝金	86,400	207,000	△ 120,600
賃借料	3,578,600	3,580,686	△ 2,086
水道光熱費	258,138	261,313	△ 3,175
通信運搬費	416,998	324,537	92,461
印刷製本費	3,670,767	3,489,925	180,842
会議費	1,080,543	630,990	449,553
租税公課	126,100	980,500	△ 854,400
雑費	523,798	522,313	1,485
管理費	10,002,751	9,934,479	68,272
役員報酬	3,600,000	3,984,000	△ 384,000
給与手当	1,200,000	1,200,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	8,000	0	8,000
福利厚生費	714,529	718,142	△ 3,613
旅費交通費	260,306	194,271	66,035
会費・協賛費	718,000	805,800	△ 87,800
諸謝金	216,000	216,000	0
賃借料	1,533,685	1,534,579	△ 894
水道光熱費	110,630	111,993	△ 1,363
通信運搬費	123,440	107,463	15,977
印刷製本費	99,912	108,167	△ 8,255
会議費	1,161,504	702,228	459,276
雑費	256,745	251,836	4,909
経常費用計	33,831,167	49,835,544	△ 16,004,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	645,000	△ 645,000
役員退職慰労引当金戻入金	0	645,000	△ 645,000
経常外収益計	0	645,000	△ 645,000
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 2,947,246	△ 1,923,835	△ 1,023,411
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	△ 3,017,246	△ 1,993,835	△ 1,023,411
一般正味財産期首残高	32,999,144	34,992,979	△ 1,993,835
一般正味財産期末残高	29,981,898	32,999,144	△ 3,017,246
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	29,981,898	32,999,144	△ 3,017,246