

貸借対照表

平成26年3月31日

(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	82,317		
普通預金	28,833,576		
定期預金	6,059,612		
郵便振替貯金	3,558,831		
未収金	271,194		
前払金	1,362,510		
売掛金	997,500		
棚卸商品	926,910		
立替金	39,400		
流動資産合計	42,131,850		
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000		
(2)特定財産	0		
(3)その他固定資産			
備品	2		
差入保証金	4,360,300		
電話加入権	100,600		
固定資産合計	9,460,902		
資産合計	51,592,752		
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	58,075		
未払金	10,697,755		
前受金	842,128		
未払法人地方税	23,800		
未払消費税等	507,100		
流動負債合計	12,128,858		
2 固定負債			
退職給与引当金	0		
賞与引当金	0		
固定負債合計	0		
負債合計	12,128,858		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2 一般正味財産	39,463,894		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	39,463,894		
負債及び正味財産合計	51,592,752		

正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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				
基本財産受取利息	1,247			1,247
② 受取会費				0
賛助金収入	2,510,000			2,510,000
③ 事業収益				0
出版物収入	9,784,572			9,784,572
広告料収入	11,753,550			11,753,550
受託収入	160,000			160,000
シンポジウム参加収入	710,000			710,000
その他事業費	2,989,868			2,989,868
④ 受取寄付金				0
受取寄付金	33,488,752	13,283,248		46,772,000
⑤ 雑収益				0
印税等収入	48,600			48,600
雑収入	4,540			4,540
受取利息	6,952			6,952
経常収益計	61,458,081	13,283,248		74,741,329
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査研究費	1,578,725			1,578,725
研究校実施費	120,000			120,000
修学旅行委員会費	291,521			291,521
事務所経費	4,352,987			4,352,987
出版物刊行費	12,132,983			12,132,983
広告宣伝費	20,000			20,000
荷造運搬費	1,340,543			1,340,543
資料費	32,160			32,160
シンポジウム費	1,410,538			1,410,538
広告渉外費	7,960			7,960
役員報酬	1,680,000			1,680,000
給与手当	22,571,200			22,571,200
福利厚生費	33,790			33,790
社会保険料	920,401			920,401
傷害保険	114,624			114,624
通勤費	2,624,256			2,624,256
旅費交通費	1,027,829			1,027,829
通信運搬費	1,523,755			1,523,755
消耗品費	698,907			698,907
光熱水費	636,579			636,579
借家費	4,096,642			4,096,642
機械賃借料	1,447,740			1,447,740
雑費	208,360			208,360
事業費計	58,871,500	0		58,871,500
② 管理費				
役員報酬		2,520,000		2,520,000
給与手当		5,642,800		5,642,800
退職金		728,060		728,060
福利厚生費		8,447		8,447
社会保険料		230,100		230,100
傷害保険		28,656		28,656
会議費		54,292		54,292
通勤費		656,064		656,064
旅費交通費		256,957		256,957
通信運搬費		380,939		380,939
消耗品費		174,727		174,727
修繕費		115,669		115,669
資料費		8,040		8,040
光熱水費		159,145		159,145
借家費		1,024,161		1,024,161
機械賃借料		361,935		361,935
租税公課		627,940		627,940
諸会費		176,000		176,000
支払手数料		360,360		360,360
雑損失		44,631		44,631
雑費		52,065		52,065
管理費計	0	13,610,988		13,610,988
経常費用計	58,871,500	13,610,988		72,482,488
評価損益等調整前当期経常増減額	2,586,581	△ 327,740		2,258,841
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	2,586,581	△ 327,740		2,258,841
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,586,581	△ 327,740		2,258,841
当期一般正味財産増減額	2,586,581	△ 327,740		2,258,841
一般正味財産期首残高	36,088,901	1,116,152		37,205,053
一般正味財産期末残高	38,675,482	788,412		39,463,894
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	38,675,482	788,412		39,463,894

※資金調達の見込み「なし」

※設備投資「なし」

財 産 目 録

平成26年3月31日

(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	現金手許有高	運転資金	82,317
	普通預金	みずほ銀行 新橋支店	運転資金	26,083,850
	〃	〃 横山町支店	運転資金	2,749,726
	定期預金	〃 横山町支店	運転資金	6,059,612
	郵便振替預金	東京貯金事務センター	運転資金	3,558,831
	未収金		月刊誌及び年報代金	271,194
	前払金		事務所経費・通勤定期代	1,362,510
	売掛金		月刊誌広告料	997,500
	棚卸商品		年報・月刊誌・切手等在庫	926,910
	立替金		出張旅費	39,400
流動資産合計				42,131,850
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	みずほ銀行 新橋支店	基本財産	5,000,000
	その他 固定資産			
	備品			2
	差入保証金		事務所敷金	4,360,300
	電話加入権		電話加入権	100,600
固定資産合計				9,460,902
資産合計				51,592,752
(流動負債)	預り金		厚生年金・雇用保険等	58,075
	未払金		退職金・給与未払金等	10,697,755
	前受金		賛助会費・広告料等	842,128
	未払法人地方税			23,800
	未払消費税等			507,100
流動負債合計				12,128,858
固定負債合計				0
負債合計				12,128,858
正味財産				39,463,894