

貸借対照表

平成28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	125,213	41,697	83,516
普通預金	11,206,589	27,021,010	-15,814,421
定期預金	6,062,640	6,061,126	1,514
郵便振替貯金	5,698,199	4,768,073	930,126
未収金	300,170	136,740	163,430
前払金	411,040	1,433,370	-1,022,330
売掛金	1,425,600	1,728,200	-302,600
棚卸資産	900,683	1,051,347	-150,664
立替金	0	0	0
仮払金	0	15,882	-15,882
流動資産合計	26,130,134	42,257,445	-16,127,311
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定財産	0	0	0
(3)その他固定資産			
備品	2	2	0
差入保証金	4,383,940	4,360,300	23,640
電話加入権	100,600	100,600	0
固定資産合計	9,484,542	9,460,902	23,640
資産合計	35,614,676	51,718,347	-16,103,671
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	85,951	62,867	23,084
未払金	278,368	8,393,137	-8,114,769
前受金	396,848	581,971	-185,123
仮受金	0	7,128	0
未払法人地方税	23,700	23,700	0
未払消費税等	258,100	1,000,300	-742,200
流動負債合計	1,042,967	10,069,103	-9,026,136
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,042,967	10,069,103	-9,026,136
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	34,571,709	41,649,244	-7,077,535
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	34,571,709	41,649,244	-7,077,535
負債及び正味財産合計	35,614,676	51,718,347	-16,103,671

*附属明細書に記載する明細はございません。

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日～平成28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	2,885,000			2,885,000
③ 事業収益				0
出版物収入	8,846,777			8,846,777
広告料収入	12,202,107			12,202,107
受託収入	160,000			160,000
シンポジウム収入	653,000			653,000
その他事業収入	2,220,256			2,220,256
④ 受取寄付金				
受取寄付金	42,094,166	11,505,834		53,600,000
⑤ 雑収益				
印税等収入	16,200			16,200
雑収入	2,000			2,000
受取利息	6,780			6,780
経常収益 計	69,087,533	11,505,834		80,593,367
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査研究費	1,620,350			1,620,350
研究校実施費	120,000			120,000
修学旅行委員会費	262,477			262,477
事務所経費	3,934,049			3,934,049
出版物刊行費	12,753,849			12,753,849
広告宣伝費	20,000			20,000
荷造運搬費	1,368,281			1,368,281
資料費	111,482			111,482
シンポジウム費	1,574,655			1,574,655
広告渉外費	19,006			19,006
役員報酬	2,100,000			2,100,000
給与手当	39,005,935			39,005,935
福利厚生費	42,768			42,768
社会保険料	891,164			891,164
傷害保険	140,400			140,400
通勤費	2,087,816			2,087,816
旅費交通費	2,084,066			2,084,066
通信運搬費	956,913			956,913
消耗品費	514,620			514,620
光熱水費	713,006			713,006
借家費	4,203,677			4,203,677
機械賃借料	1,503,024			1,503,024
雑費	137,530			137,530
事業費 計	76,165,068	0		76,165,068

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費				
役員報酬		900,000		900,000
給与手当		4,527,475		4,527,475
福利厚生費		10,692		10,692
社会保険料		222,791		222,791
傷害保険		35,100		35,100
会議費		339,523		339,523
通勤費		521,954		521,954
旅費交通費		521,017		521,017
通信運搬費		239,228		239,228
消耗品費		128,655		128,655
修繕費		623,544		623,544
資料費		13,920		13,920
光熱水費		178,251		178,251
借家費		1,050,919		1,050,919
機械賃借料		375,756		375,756
租税公課		795,130		795,130
諸会費		348,700		348,700
支払手数料		583,961		583,961
雑損失		17,576		17,576
交際費		37,260		37,260
雑費		34,382		34,382
管理費 計	0	11,505,834		11,505,834
経常費用 計	76,165,068	11,505,834		87,670,902
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,077,535	0		△ 7,077,535
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	△ 7,077,535	0		△ 7,077,535
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	△ 7,077,535	0		△ 7,077,535
当期一般正味財産増減額	△ 7,077,535	0		△ 7,077,535
一般正味財産期首残高	40,880,635	788,609		41,649,244
一般正味財産期末残高	33,783,100	788,609		34,571,709
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	33,783,100	788,609		34,571,709

*附属明細書に記載する明細はございません。

※資金調達の見込み「なし」

※設備投資「なし」

財 産 目 録
平成28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	125,213
普通預金	みずほ銀行 新橋支店	運転資金	6,663,536
〃	〃 横山町支店	運転資金	4,543,053
定期預金	〃 横山町支店	運転資金	6,062,640
郵便振替預金	東京貯金事務センター	運転資金	5,698,199
未収金		月刊誌購読料等	300,170
前払金		事務所経費等	411,040
売掛金		月刊誌及び年報広告料	1,425,600
棚卸資産		年報・月刊誌・切手等在庫	900,683
流動資産合計			26,130,134
(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	4,383,940
電話加入権		電話加入権	100,600
固定資産合計			9,484,542
資産合計			35,614,676
(流動負債)			
預り金		厚生年金等	85,951
未払金		給与未払金等	278,368
前受金		広告料等	396,848
未払法人地方税			23,700
未払消費税等			258,100
流動負債合計			1,042,967
固定負債合計			0
負債合計			1,042,967
正味財産			34,571,709