

## 貸借対照表

平成29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	314,712	125,213	189,499
普通預金	9,871,816	11,206,589	-1,334,773
定期預金	6,064,158	6,062,640	1,518
郵便振替貯金	3,492,350	5,698,199	-2,205,849
未収金	272,654	300,170	-27,516
前払金	267,700	411,040	-143,340
売掛金	760,950	1,425,600	-664,650
棚卸資産	635,748	900,683	-264,935
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	21,680,088	26,130,134	-4,450,046
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	5,091,460	4,383,940	707,520
電話加入権	100,600	100,600	0
固定資産合計	10,192,062	9,484,542	707,520
資産合計	31,872,150	35,614,676	-3,742,526
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	155,660	85,951	69,709
未払金	3,843,995	278,368	3,565,627
前受金	257,128	396,848	-139,720
仮受金	0	0	0
未払法人地方税	23,700	23,700	0
未払消費税等	319,100	258,100	61,000
流動負債合計	4,599,583	1,042,967	3,556,616
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	4,599,583	1,042,967	3,556,616
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	27,272,567	34,571,709	-7,299,142
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	27,272,567	34,571,709	-7,299,142
負債及び正味財産合計	31,872,150	35,614,676	-3,742,526

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日～平成29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	1,251			1,251
② 受取会費				
賛助金収入	3,155,000			3,155,000
③ 事業収益				
出版物収入	9,026,386			9,026,386
広告料収入	12,833,321			12,833,321
受託収入	160,000			160,000
シンポジウム参加収入	556,000			556,000
その他事業費	14,400			14,400
④ 受取寄付金				
受取寄付金	42,737,993	10,862,007		53,600,000
⑤ 雑収益				
雑収入	707,745			707,745
受取利息	1,702			1,702
経常収益 計	69,193,798	10,862,007		80,055,805
(2) 経常費用				
調査研究費	1,682,493			1,682,493
研究校実施費	120,000			120,000
修学旅行委員会費	326,454			326,454
事務所経費	4,030,747			4,030,747
出版物刊行費	13,034,211			13,034,211
広告宣伝費	20,000			20,000
荷作り運搬費	1,442,149			1,442,149
シンポジウム費	1,462,223			1,462,223
広告渉外費	8,021			8,021
資料費	182,232	20,248		202,480
役員報酬	2,100,000	900,000		3,000,000
給与手当	39,229,174	4,358,797		43,587,971
福利厚生費	132,237	33,059		165,296
社会保険料	982,382	245,596		1,227,978
傷害保険	121,224	30,306		151,530

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
通勤費	2,008,720	502,180		2,510,900
旅費交通費	1,102,439	275,610		1,378,049
通信運搬費	841,026	210,257		1,051,283
消耗品費	453,543	113,386		566,929
修繕費	608,856	152,214		761,070
光熱水費	688,019	172,005		860,024
借家費	4,332,392	1,083,098		5,415,490
機械賃借料	1,545,955	386,489		1,932,444
会議費		251,829		251,829
租税公課		725,990		725,990
諸会費		606,000		606,000
支払手数料		515,064		515,064
雑損失		255,528		255,528
交際費		14,742		14,742
雑費	38,442	9,610		48,052
経常費用 計	76,492,940	10,862,007		87,354,947
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,299,142	0		△ 7,299,142
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	△ 7,299,142	0		△ 7,299,142
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0		0
(2) 経常外費用				
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	△ 7,299,142	0		△ 7,299,142
当期一般正味財産増減額	△ 7,299,142	0		△ 7,299,142
一般正味財産期首残高	33,783,100	788,609		34,571,709
一般正味財産期末残高	26,483,958	788,609		27,272,567
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	26,483,958	788,609		27,272,567

財 産 目 録

平成29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	314,712
	普通預金	みずほ銀行 新橋支店	運転資金	6,857,558
	〃	〃 横山町支店	運転資金	3,014,258
	定期預金	〃 横山町支店	運転資金	6,064,158
	郵便振替預金	東京貯金事務センター	運転資金	3,492,350
	未収金		月刊誌購読料等	272,654
	前払金		通勤費	267,700
	売掛金		月刊誌広告料	760,950
	棚卸資産		年報・月刊誌・切手等在庫	635,748
流動資産合計				21,680,088
(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	5,091,460
	電話加入権		電話加入権	100,600
固定資産合計				10,192,062
資産合計				31,872,150
(流動負債)	預り金		厚生年金等	155,660
	未払金		給与未払金等	3,843,995
	前受金		賛助金等	257,128
	未払法人地方税			23,700
	未払消費税等			319,100
流動負債合計				4,599,583
固定負債合計				0
負債合計				4,599,583
正味財産				27,272,567

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	—	—	5,000,000

### 3. 基本財産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	当期末残高
定期預金	5,000,000	—	(5,000,000)	—

## 附属明細書

### 1. 基本財産の明細

基本財産について、財務諸表の注記2. 基本財産の増減額及びその残高 に記載をしているため記載を省略します。

### 2. 引当金の明細

該当ありません。