

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

(単位：円)

勘定科目	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			
受取会費	9,682,395	7,233,500	2,448,895
受取会費	9,602,395	7,233,500	2,368,895
受取賛助会費	80,000	0	80,000
事業収益	1,254,220	915,000	339,220
受取補助金等	0	0	0
受取利息	406	1,934	△ 1,528
雑収益	110,130	397,206	△ 287,076
東海北陸余剰金	0	0	0
経常収益計	11,047,151	8,547,640	2,499,511
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	883,080	874,665	8,415
福利厚生費	390,544	404,028	△ 13,484
旅費交通費	1,977,314	1,707,614	269,700
通信運搬費	213,400	190,431	22,969
消耗什器備品費	152,312	169,188	△ 16,876
消耗品費	135,929	72,047	63,882
印刷製本費	1,191,901	1,149,831	42,070
賃借料	606,600	615,309	△ 8,709
保険料	0	8,100	△ 8,100
諸謝金	1,054,176	985,868	68,308
支払負担金	56,000	56,000	0
支払手数料	47,628	38,772	8,856
支払会費	110,000	115,400	△ 5,400
活動費	271,000	264,000	7,000
会議費	67,401	73,136	△ 5,735
広告宣伝費	177,660	51,948	125,712
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
雑費	248,893	1,734,049	△ 1,485,156
事業費計	7,583,838	8,510,386	△ 926,548
管理費			
給与手当	98,120	97,185	935
福利厚生費	0	21,600	△ 21,600
旅費交通費	280,510	394,834	△ 114,324
通信運搬費	343,100	324,701	18,399
消耗什器備品費	127,224	206,458	△ 79,234
消耗品費	510,038	197,458	312,580
印刷製本費	221,378	248,714	△ 27,336
賃借料	276,498	459,956	△ 183,458
保険料	121,103	118,644	2,459
水道光熱費	8,167	4,392	3,775
支払負担金	0	0	0
支払手数料	285,952	261,252	24,700
活動費	0	0	0
会議費	28,280	23,618	4,662
租税公課	1,400	1,400	0
広告宣伝費	0	34,560	△ 34,560
研修費	0	12,000	△ 12,000
支払寄付金	487,800	365,000	122,800
修繕費	20,520	0	20,520
雑費	73,614	103,500	△ 29,886
管理費計	2,883,704	2,875,272	8,432
経常費用計	10,467,542	11,385,658	△ 918,116
当期経常増減額	579,609	△ 2,838,018	3,417,627
2. 経常外増減の部	180,000	0	180,000
他会計振替額	—	—	—
当期一般正味財産増減額	399,609	△ 2,838,018	3,237,627
一般正味財産期首残高	8,049,704	10,887,722	△ 2,838,018
一般正味財産期末残高	8,449,313	8,049,704	399,609
II 指定正味財産増減の部	—	—	—
III 正味財産期末残高	8,449,313	8,049,704	399,609

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	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,271,717	2,108,250	163,467
現金	205,868	631,688	△ 425,820
普通預金	2,065,849	1,476,562	589,287
未収会費	40,000	180,000	△ 140,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	2,311,717	2,288,250	23,467
2. 固定資産			
特定資産	6,200,000	5,800,000	400,000
公益目的事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
研究大会積立金	1,200,000	800,000	400,000
固定資産合計	6,200,000	5,800,000	400,000
資産合計	8,511,717	8,088,250	423,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	62,404	38,546	23,858
仮受金	0	0	0
流動負債合計	62,404	38,546	23,858
負債合計	62,404	38,546	23,858
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,449,313	8,049,704	399,609
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,200,000)	(5,800,000)	(400,000)
正味財産合計	8,449,313	8,049,704	399,609
負債・正味財産合計	8,511,717	8,088,250	423,467

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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	手許現金	小口資金。	205,868
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	2,065,849
未収会費		期末現在未回収の会費。	40,000
仮払金		期末現在処理が確定していないもの	
流動資産合計			2,311,717
(固定資産)			
公益目的事業積立金	定期預金 福井銀行		5,000,000
研究大会積立金	新田塚支店		1,200,000
固定資産合計			6,200,000
資産合計			8,511,717
(流動負債)			
未払金	物品購入等の未払		0
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り	62,404
仮受金		期末現在処理が確定していないもの	0
流動負債合計			62,404
負債合計			62,404
正味財産			8,449,313