



## 貸借対照表

平成28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			
普通預金	4,289,620	3,819,629	469,991
仮払金	46,540	0	46,540
定期預金	2,503,046	2,502,421	625
流動資産計	6,839,206	6,322,050	517,156
2. 固定資産			
(1)その他固定財産			
什器備品	14,181	39,723	-25,542
敷金	19,000	14,000	5,000
その他固定資産計	33,181	53,723	-20,542
固定資産計	33,181	53,723	-20,542
資産合計	6,872,387	6,375,773	496,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	356,247	361,279	-5,032
前受金	0	159,000	-159,000
預り金	59,314	56,873	2,441
流動負債計	415,561	577,152	-161,591
負債合計	415,561	577,152	-161,591
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,456,826	5,798,621	658,205
正味財産合計	6,456,826	5,798,621	658,205
負債及び正味財産合計	6,872,387	6,375,773	496,614

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
受取会費			
正会員受取会費	108,000	111,000	-3,000
賛助会員受取会費	2,421,000	2,724,000	-303,000
事業収益			
業務受託収益	6,568,000	5,458,000	1,110,000
受取補助金等			
受取補助金	1,140,000	1,140,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	4,129,509	4,784,610	-655,101
雑収入			
受取利息	2,142	2,031	111
収益事業収入			
自動販売機収益事業収入	76,914	68,587	8,327
経常収益合計	14,445,565	14,288,228	157,337
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	4,997,510	3,928,960	1,068,550
福利厚生費	363,307	323,042	40,265
旅費交通費	985,759	909,845	75,914
通信運搬費	382,956	386,044	-3,088
直接的支援費	0	0	0
備品費	0	0	0
消耗品費	122,674	314,416	-191,742
印刷製本費	385,020	688,932	-303,912
広報啓発費	1,551,183	1,359,687	191,496
光熱水料費	95,995	92,765	3,230
会場費	142,420	141,964	456
賃借料	215,295	215,295	0
保険料	6,750	7,000	-250
諸謝金	96,700	116,900	-20,200
委託費	1,451,825	1,471,748	-19,923
調査研究費	60,880	0	60,880
雑費	425,711	547,381	-121,670
管理費			0
給与手当	1,180,643	1,148,285	32,358
福利厚生費	40,368	35,960	4,408
会議費	20,322	24,699	-4,377
旅費交通費	53,763	65,281	-11,518
通信運搬費	82,075	100,511	-18,436
減価償却費	25,542	71,933	-46,391
備品費	0	0	0
消耗品費	66,062	65,308	754
光熱水料費	178,275	172,279	5,996
賃借料	267,727	267,727	0
租税公課	72,500	9,400	63,100
委託費(税理士委託料)	194,400	194,400	0
支援車両等準備費	0	0	0
雑費	321,698	355,841	-34,143
経常費用合計	13,787,360	13,015,603	771,757
当期経常収支増減額	658,205	1,272,625	-614,420
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	658,205	1,272,625	-614,420
一般正味財産期首残高	5,798,621	4,525,996	1,272,625
一般正味財産期末残高	6,456,826	5,798,621	658,205
正味財産期末残高	6,456,826	5,798,621	658,205