

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			
普通預金	4,946,888	4,289,620	657,268
仮払金	0	46,540	-46,540
未収金	3,000	0	3,000
定期預金	2,503,672	2,503,046	626
流動資産計	7,453,560	6,839,206	614,354
2. 固定資産			
(1)その他固定財産			
什器備品	3,192	14,181	-10,989
敷 金	19,000	19,000	0
その他固定資産計	22,192	33,181	-10,989
固定資産計	22,192	33,181	-10,989
資産合計	7,475,752	6,872,387	603,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	197,157	356,247	-159,090
前受金	45,000	0	45,000
預り金	55,939	59,314	-3,375
流動負債計	298,096	415,561	-117,465
負債合計	298,096	415,561	-117,465
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,177,656	6,456,826	720,830
正味財産合計	7,177,656	6,456,826	720,830
負債及び正味財産合計	7,475,752	6,872,387	603,365

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	105,000	108,000	-3,000
賛助会員受取会費	2,484,000	2,421,000	63,000
事業収益			
業務受託収益	6,428,000	6,568,000	-140,000
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	4,326,506	4,129,509	196,997
雑収入			
受取利息	1,465	2,142	-677
収益事業収入			
自動販売機収益事業収入	88,006	76,914	11,092
経常収益合計	14,572,977	14,445,565	127,412
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	4,778,060	4,997,510	-219,450
福利厚生費	375,712	363,307	12,405
旅費交通費	851,300	985,759	-134,459
通信運搬費	384,885	382,956	1,929
直接的支援費	0	0	0
備品費	289,707	0	289,707
消耗品費	152,973	122,674	30,299
印刷製本費	455,220	385,020	70,200
広報啓発費	1,361,540	1,551,183	-189,643
光熱水料費	90,779	95,995	-5,216
会場費	131,810	142,420	-10,610
賃借料	242,210	215,295	26,915
保険料	6,500	6,750	-250
諸謝金	167,700	96,700	71,000
委託費	1,670,022	1,451,825	218,197
調査研究費	0	60,880	-60,880
雑費	269,639	425,711	-156,072
管理費			0
給与手当	1,272,375	1,180,643	91,732
福利厚生費	41,746	40,368	1,378
会議費	20,438	20,322	116
旅費交通費	164,938	53,763	111,175
通信運搬費	64,013	82,075	-18,062
減価償却費	10,989	25,542	-14,553
備品費	0	0	0
消耗品費	38,696	66,062	-27,366
光熱水料費	168,590	178,275	-9,685
賃借料	274,454	267,727	6,727
租税公課	74,750	72,500	2,250
委託費(税理士委託料)	194,400	194,400	0
雑費	298,701	321,698	-22,997
経常費用合計	13,852,147	13,787,360	64,787
当期経常収支増減額	720,830	658,205	62,625
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	720,830	658,205	62,625
一般正味財産期首残高	6,456,826	5,798,621	658,205
一般正味財産期末残高	7,177,656	6,456,826	720,830
正味財産期末残高	7,177,656	6,456,826	720,830