

貸借対照表

平成 26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			
現金預金	52,361,256	73,218,539	△ 20,857,283
未収会費	0	20,840	△ 20,840
未収金	2,449,935	23,646,684	△ 21,196,749
前払金	563,211	10,800	552,411
流動資産合計	55,374,402	96,896,863	△ 41,522,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	4,311	△ 4,310
什器備品	77,221	106,519	△ 29,298
電話加入権	72,800	72,800	0
社会貢献活動積立金	2,556,773	3,585,563	△ 1,028,790
その他固定資産合計	2,706,795	3,769,193	△ 1,062,398
固定資産合計	2,706,795	3,769,193	△ 1,062,398
資産合計	58,081,197	100,666,056	△ 42,584,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,231,414	39,795,898	△ 38,564,484
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
前受金	274,000	2,000	272,000
流動負債合計	1,505,414	39,867,898	△ 38,362,484
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,505,414	39,867,898	△ 38,362,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	56,575,783	60,798,158	△ 4,222,375
正味財産合計	56,575,783	60,798,158	△ 4,222,375
負債及び正味財産合計	58,081,197	100,666,056	△ 42,584,859

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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			
受取入会金			
受取入会金	220,000	180,000	40,000
受取会費			
受取会費	31,866,295	31,493,600	372,695
事業収益			
研究大会事業収入	2,499,000	2,106,000	393,000
企画研修事業収入	443,360	1,698,900	△ 1,255,540
委託研修事業収入	8,092,000	7,824,000	268,000
人材派遣事業収入	0	122,588,266	△ 122,588,266
事業収益計	11,034,360	134,217,166	△ 123,182,806
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	180,000	△ 180,000
受取地方公共団体補助金	180,000	300,000	△ 120,000
受取民間補助金	382,000	0	382,000
受取補助金等計	562,000	480,000	82,000
雑収益			
受取利息	18,076	25,792	△ 7,716
雑収益	128,147	595,421	△ 467,274
雑収益計	146,223	621,213	△ 474,990
経常収益計	43,828,878	166,991,979	△ 123,163,101
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,666,371	142,717,755	△ 138,051,384
諸手当	1,999,350	2,258,617	△ 259,267
賃金	5,463,640	3,998,205	1,465,435
退職給付費用	0	229,968	△ 229,968
福利厚生費	179,946	793,859	△ 613,913
旅費交通費	4,385,239	5,975,658	△ 1,590,419
通信運搬費	854,041	1,509,548	△ 655,507
減価償却費	0	242,466	△ 242,466
消耗品費	668,484	709,543	△ 41,059
修繕費	0	31,500	△ 31,500
印刷製本費	2,544,480	1,311,781	1,232,699
光熱水料費	0	144,248	△ 144,248
賃借料	3,242,928	5,587,080	△ 2,344,152
諸謝金	6,664,935	6,362,772	302,163
租税公課	0	3,816,828	△ 3,816,828
委託費	144,800	175,750	△ 30,950
教育訓練費	0	8,033,376	△ 8,033,376
リース料	297,134	374,724	△ 77,590
広告宣伝費	0	1,145,550	△ 1,145,550
雑費	1,580,732	3,678,778	△ 2,098,046
事業費計	32,692,080	189,098,006	△ 156,405,926

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	3,412,243	3,500,000	△ 87,757
諸手当	1,191,373	906,114	285,259
賃金	743,451	576,401	167,050
福利厚生費	219,934	201,739	18,195
法定福利費	1,642,748	1,910,312	△ 267,564
会議費	502,799	319,296	183,503
旅費交通費	2,082,162	1,161,444	920,718
通信運搬費	1,036,924	942,858	94,066
減価償却費	33,608	37,912	△ 4,304
消耗品費	391,376	518,005	△ 126,629
光熱水料費	370,024	288,131	81,893
賃借料	162,380	477,544	△ 315,164
保険料	49,070	48,270	800
租税公課	173,000	371,172	△ 198,172
需要費	1,464,658	2,108,147	△ 643,489
リース料	854,548	826,316	28,232
渉外費	93,540	190,306	△ 96,766
雑費	931,668	357,807	573,861
管理費計	15,355,506	14,741,774	613,732
経常費用計	48,047,586	203,839,780	△ 155,792,194
評価損益等調整前当期経常増	△ 4,218,708	△ 36,847,801	32,629,093
当期経常増減額	△ 4,218,708	△ 36,847,801	32,629,093
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			
固定資産売却損			
ソフトウェア除却損	0	453,295	△ 453,295
経常外費用計	0	453,295	△ 453,295
当期経常外増減額	0	△ 453,295	453,295
税引前当期一般正味財産増減	△ 4,218,708	△ 37,301,096	33,082,388
法人税、住民税及び事業税	3,667	70,000	△ 66,333
当期一般正味財産増減額	△ 4,222,375	△ 37,371,096	33,148,721
一般正味財産期首残高	60,798,158	98,169,254	△ 37,371,096
一般正味財産期末残高	56,575,783	60,798,158	△ 4,222,375
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 正味財産期末残高	56,575,783	60,798,158	△ 4,222,375

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	研究大会事業	企画研修事業	委託研修事業	小計	基金事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入会金									
受取入会金	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
受取会費									
受取会費	0	0	0	0	0	0	31,866,295	0	31,866,295
事業収益									
研究大会事業収入	2,499,000	0	0	2,499,000	0	0	0	0	2,499,000
企画研修事業収入	0	443,360	0	443,360	0	0	0	0	443,360
委託研修事業収入	0	0	8,092,000	8,092,000	0	0	0	0	8,092,000
事業収益計	2,499,000	443,360	8,092,000	11,034,360	0	0	0	0	11,034,360
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000
受取民間補助金	0	382,000	0	382,000	0	0	0	0	382,000
受取補助金等計	180,000	382,000	0	562,000	0	0	0	0	562,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	18,076	0	18,076
雑収益	0	3,115	0	3,115	0	0	125,032	0	128,147
雑収益計	0	3,115	0	3,115	0	0	143,108	0	146,223
経常収益計	2,679,000	828,475	8,092,000	11,599,475	0	0	32,229,403	0	43,828,878
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	1,285,162	2,096,047	1,285,162	4,666,371	0	0	0	0	4,666,371
諸手当	552,251	363,062	1,084,037	1,999,350	0	0	0	0	1,999,350
賃金	582,129	1,826,191	3,055,320	5,463,640	0	0	0	0	5,463,640
福利厚生費	38,788	63,981	77,177	179,946	0	0	0	0	179,946
旅費交通費	964,092	2,349,747	1,071,400	4,385,239	0	0	0	0	4,385,239
通信運搬費	85,495	403,342	365,204	854,041	0	0	0	0	854,041
消耗品費	277,293	332,998	58,193	668,484	0	0	0	0	668,484
印刷製本費	846,300	1,695,770	2,410	2,544,480	0	0	0	0	2,544,480
賃借料	728,615	660,893	1,853,420	3,242,928	0	0	0	0	3,242,928
諸謝金	1,630,210	1,723,224	3,311,501	6,664,935	0	0	0	0	6,664,935
委託費	144,800	0	0	144,800	0	0	0	0	144,800
リース料	181,966	46,067	69,101	297,134	0	0	0	0	297,134
雑費	517,436	816,736	246,560	1,580,732	0	0	0	0	1,580,732
事業費計	7,834,537	12,378,058	12,479,485	32,692,080	0	0	0	0	32,692,080
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,412,243	0	3,412,243
諸手当	0	0	0	0	0	0	1,191,373	0	1,191,373
賃金	0	0	0	0	0	0	743,451	0	743,451
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	219,934	0	219,934
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,642,748	0	1,642,748
会議費	0	0	0	0	0	0	502,799	0	502,799
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,082,162	0	2,082,162
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,036,924	0	1,036,924
減価償却費	0	0	0	0	0	0	33,608	0	33,608
消耗品費	0	0	0	0	0	0	391,376	0	391,376
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	370,024	0	370,024
賃借料	0	0	0	0	0	0	162,380	0	162,380
保険料	0	0	0	0	0	0	49,070	0	49,070
租税公課	0	0	0	0	0	0	173,000	0	173,000
需要費	0	0	0	0	0	0	1,464,658	0	1,464,658
リース料	0	0	0	0	0	0	854,548	0	854,548
渉外費	0	0	0	0	0	0	93,540	0	93,540
雑費	0	0	0	0	0	0	931,668	0	931,668
管理費計	0	0	0	0	0	0	15,355,506	0	15,355,506
経常費用計	7,834,537	12,378,058	12,479,485	32,692,080	0	0	15,355,506	0	48,047,586
評価損益等調整前当期経常増減	△ 5,155,537	△ 11,549,583	△ 4,387,485	△ 21,092,605	0	0	16,873,897	0	△ 4,218,708
当期経常増減額	△ 5,155,537	△ 11,549,583	△ 4,387,485	△ 21,092,605	0	0	16,873,897	0	△ 4,218,708
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	△ 8,430,482	△ 8,430,482	8,430,482	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,155,537	△ 11,549,583	△ 4,387,485	△ 21,092,605	△ 8,430,482	△ 8,430,482	25,304,379	0	△ 4,218,708
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	3,667	0	3,667
当期一般正味財産増減額	△ 5,155,537	△ 11,549,583	△ 4,387,485	△ 21,092,605	△ 8,430,482	△ 8,430,482	25,300,712	0	△ 4,222,375
一般正味財産期首残高	△ 4,954,059	△ 9,849,462	△ 3,245,870	△ 18,049,391	8,430,482	8,430,482	70,417,067	0	60,798,158
一般正味財産期末残高	△ 10,109,596	△ 21,399,045	△ 7,633,355	△ 39,141,996	0	0	95,717,779	0	56,575,783
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 10,109,596	△ 21,399,045	△ 7,633,355	△ 39,141,996	0	0	95,717,779	0	56,575,783

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(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る。

2. 担保に供している資産

該当なし

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	861,500	861,499	1
什器備品	234,065	156,844	77,221
小 計	1,095,565	1,018,343	77,222
合 計	1,095,565	1,018,343	77,222

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

5. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

別紙参照

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	車両運搬具	4,311	0	4,310	1
	什器備品	106,519	0	29,298	77,221
	電話加入権	72,800	0	0	72,800
	社会貢献活動積立金	3,585,563	0	1,028,790	2,556,773
	その他固定資産計	3,769,193	0	1,062,398	2,706,795

財 産 目 録

平成 26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	手元保管	法人会計、臨時総会交流会		120,000
	普通預金	第四銀行県庁支店 No. 1257208	法人会計、公益目的事業の 運転資金		46,694,903
	ゆうちょ銀行	振替口座 No.00590-7-58383	法人会計、公益目的事業の 運転資金		0
	定期預金	第四銀行県庁支店 No. 1552239	法人会計、公益目的事業の 運転資金	2,000,000	
		第四銀行県庁支店 No. 1552240	法人会計、公益目的事業の 運転資金	2,000,000	
		第四銀行県庁支店 No. 1552241	法人会計、公益目的事業の 運転資金	500,000	
		みずほ信託銀行新潟支店 39番 スーパー定期	法人会計、公益目的事業の 運転資金	1,046,353	5,546,353
	未収金	詳細は別紙明細書参照			2,449,935
	前払金	詳細は別紙明細書参照			563,211
流動資産合計					55,374,402
(固定資産)					
その他固定資産					
	車両運搬具	スズキ K e i 660	法人資産として使用		1
	什器備品	コクヨビジネスサーフ	法人資産として使用	22,741	
		事務所用テレビ	法人資産として使用	54,480	77,221
	電話加入権	025-281-5534	法人資産として使用		72,800
	社会貢献活動積立金	第四銀行県庁支店 No. 1711329	公益目的事業の運転資金		2,556,773
固定資産合計					2,706,795
資産合計					58,081,197
(流動負債)					
	未払金	詳細は別紙明細書参照			1,231,414
	前受金	詳細は別紙明細書参照			274,000
流動負債合計					1,505,414
固定負債合計					0
負債合計					1,505,414
正味財産					56,575,783