

貸借対照表  
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	54,478,254	52,361,256	2,116,998
未収会費	33,200	0	33,200
未収金	300,985	2,449,935	△ 2,148,950
前払金	126,443	563,211	△ 436,768
流動資産合計	54,938,882	55,374,402	△ 435,520
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	1	0
什器備品	47,923	77,221	△ 29,298
電話加入権	72,800	72,800	0
社会貢献活動積立金	1,407,099	2,556,773	△ 1,149,674
その他固定資産合計	1,527,823	2,706,795	△ 1,178,972
固定資産合計	1,527,823	2,706,795	△ 1,178,972
資産合計	56,466,705	58,081,197	△ 1,614,492
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	922,985	1,231,414	△ 308,429
未払消費税	409,600	0	409,600
前受金	378,000	274,000	104,000
流動負債合計	1,710,585	1,505,414	205,171
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,710,585	1,505,414	205,171
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	54,756,120	56,575,783	△ 1,819,663
正味財産合計	54,756,120	56,575,783	△ 1,819,663
負債及び正味財産合計	56,466,705	58,081,197	△ 1,614,492

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	220,000	0
受取会費			
受取会費	32,747,000	31,866,295	880,705
事業収益			
研究大会事業収入	2,778,460	2,499,000	279,460
企画研修事業収入	1,976,800	443,360	1,533,440
委託研修事業収入	8,422,000	8,092,000	330,000
事業収益計	13,177,260	11,034,360	2,142,900
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	180,000	180,000	0
受取民間補助金	379,000	382,000	△ 3,000
受取補助金等計	559,000	562,000	△ 3,000
雑収益			
受取利息	16,833	18,076	△ 1,243
雑収益	29,668	128,147	△ 98,479
雑収益計	46,501	146,223	△ 99,722
経常収益計	46,749,761	43,828,878	2,920,883
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,070,695	4,666,371	404,324
諸手当	1,933,258	1,999,350	△ 66,092
賃金	4,048,233	5,463,640	△ 1,415,407
福利厚生費	97,809	179,946	△ 82,137
旅費交通費	5,910,343	4,385,239	1,525,104
通信運搬費	776,453	854,041	△ 77,588
消耗品費	560,900	668,484	△ 107,584
印刷製本費	991,352	2,544,480	△ 1,553,128
賃借料	2,934,120	3,242,928	△ 308,808
諸謝金	7,162,498	6,664,935	497,563
委託費	1,400,600	144,800	1,255,800
リース料	339,132	297,134	41,998
雑費	2,204,424	1,580,732	623,692
事業費計	33,429,817	32,692,080	737,737
管理費			
給料手当	3,162,105	3,412,243	△ 250,138
諸手当	1,126,726	1,191,373	△ 64,647
賃金	1,137,393	743,451	393,942
福利厚生費	317,454	219,934	97,520
法定福利費	2,422,540	1,642,748	779,792

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	148,480	502,799	△ 354,319
旅費交通費	1,254,656	2,082,162	△ 827,506
通信運搬費	1,283,103	1,036,924	246,179
減価償却費	29,298	33,608	△ 4,310
消耗品費	719,693	391,376	328,317
光熱水料費	411,309	370,024	41,285
賃借料	286,648	162,380	124,268
保険料	48,650	49,070	△ 420
租税公課	426,800	173,000	253,800
需要費	1,347,566	1,464,658	△ 117,092
リース料	744,355	854,548	△ 110,193
渉外費	88,100	93,540	△ 5,440
雑費	181,316	931,668	△ 750,352
管理費計	15,136,192	15,355,506	△ 219,314
経常費用計	48,566,009	48,047,586	518,423
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,816,248	△ 4,218,708	2,402,460
当期経常増減額	△ 1,816,248	△ 4,218,708	2,402,460
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,816,248	△ 4,218,708	2,402,460
法人税、住民税及び事業税	3,415	3,667	△ 252
当期一般正味財産増減額	△ 1,819,663	△ 4,222,375	2,402,712
一般正味財産期首残高	56,575,783	60,798,158	△ 4,222,375
一般正味財産期末残高	54,756,120	56,575,783	△ 1,819,663
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	54,756,120	56,575,783	△ 1,819,663

正味財産増減計算書内訳表  
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				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			
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	220,000	0	220,000
受取会費	0	0	0	0	32,747,000	0	32,747,000
事業収益							
研究大会事業収入	2,778,460	0	0	2,778,460	0	0	2,778,460
企画研修事業収入	0	1,976,800	0	1,976,800	0	0	1,976,800
委託研修事業収入	0	0	8,422,000	8,422,000	0	0	8,422,000
事業収益計	2,778,460	1,976,800	8,422,000	13,177,260	0	0	13,177,260
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	180,000
受取民間補助金	196,000	183,000	0	379,000	0	0	379,000
受取補助金等計	376,000	183,000	0	559,000	0	0	559,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	16,833	0	16,833
雑収益	0	0	0	0	29,668	0	29,668
雑収益計	0	0	0	0	46,501	0	46,501
経常収益計	3,154,460	2,159,800	8,422,000	13,736,260	33,013,501	0	46,749,761
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	1,609,541	2,535,348	925,806	5,070,695	0	0	5,070,695
諸手当	611,175	966,630	355,453	1,933,258	0	0	1,933,258
賃金	773,518	1,176,489	2,098,226	4,048,233	0	0	4,048,233
福利厚生費	40,281	8,640	48,888	97,809	0	0	97,809
旅費交通費	1,202,688	3,452,999	1,254,656	5,910,343	0	0	5,910,343
通信運搬費	137,990	391,316	247,147	776,453	0	0	776,453
消耗品費	326,551	208,737	25,612	560,900	0	0	560,900
印刷製本費	495,676	495,676	0	991,352	0	0	991,352
賃借料	818,075	969,451	1,146,594	2,934,120	0	0	2,934,120
諸謝金	1,110,187	1,489,800	4,562,511	7,162,498	0	0	7,162,498
委託費	1,400,600	0	0	1,400,600	0	0	1,400,600
リース料	239,451	40,089	59,592	339,132	0	0	339,132
雑費	751,508	1,054,497	398,419	2,204,424	0	0	2,204,424
事業費計	9,517,241	12,789,672	11,122,904	33,429,817	0	0	33,429,817
管理費							
給料手当	0	0	0	0	3,162,105	0	3,162,105
諸手当	0	0	0	0	1,126,726	0	1,126,726
賃金	0	0	0	0	1,137,393	0	1,137,393
福利厚生費	0	0	0	0	317,454	0	317,454
法定福利費	0	0	0	0	2,422,540	0	2,422,540
会議費	0	0	0	0	148,480	0	148,480
旅費交通費	0	0	0	0	1,254,656	0	1,254,656
通信運搬費	0	0	0	0	1,283,103	0	1,283,103
減価償却費	0	0	0	0	29,298	0	29,298
消耗品費	0	0	0	0	719,693	0	719,693
光熱水料費	0	0	0	0	411,309	0	411,309
賃借料	0	0	0	0	286,648	0	286,648
保険料	0	0	0	0	48,650	0	48,650
租税公課	0	0	0	0	426,800	0	426,800
需要費	0	0	0	0	1,347,566	0	1,347,566
リース料	0	0	0	0	744,355	0	744,355
渉外費	0	0	0	0	88,100	0	88,100
雑費	0	0	0	0	181,316	0	181,316
管理費計	0	0	0	0	15,136,192	0	15,136,192
経常費用計	9,517,241	12,789,672	11,122,904	33,429,817	15,136,192	0	48,566,009
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,362,781	△ 10,629,872	△ 2,700,904	△ 19,693,557	17,877,309	0	△ 1,816,248
当期経常増減額	△ 6,362,781	△ 10,629,872	△ 2,700,904	△ 19,693,557	17,877,309	0	△ 1,816,248
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,362,781	△ 10,629,872	△ 2,700,904	△ 19,693,557	17,877,309	0	△ 1,816,248
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,415	0	3,415
当期一般正味財産増減額	△ 6,362,781	△ 10,629,872	△ 2,700,904	△ 19,693,557	17,873,894	0	△ 1,819,663
一般正味財産期首残高	△ 10,109,596	△ 21,399,045	△ 7,633,355	△ 39,141,996	95,717,779	0	56,575,783
一般正味財産期末残高	△ 16,472,377	△ 32,028,917	△ 10,334,259	△ 58,835,553	113,591,673	0	54,756,120
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 16,472,377	△ 32,028,917	△ 10,334,259	△ 58,835,553	113,591,673	0	54,756,120

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	186,142	47,923
小 計	1,095,565	1,047,641	47,924
合 計	1,095,565	1,047,641	47,924

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	1	0	0	1
	什器備品	77,221	0	29,298	47,923
	電話加入権	72,800	0	0	72,800
	社会貢献活動積立金	2,556,773	186	1,149,860	1,407,099
	その他固定資産計	2,706,795	186	1,179,158	1,527,823

財 産 目 録  
平成 27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				0
	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	18,929,901	
		ゆうちょ銀行 No.00590-7-58383	法人会計、公益目的事業の運転資金	2,000	
	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	
		第四銀行県庁支店 No. 1731886	法人会計、公益目的事業の運転資金	30,000,000	
		みずほ信託銀行新潟支店 40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	35,546,353
	未収会費	詳細は別紙明細書参照			33,200
	未収金	詳細は別紙明細書参照			300,985
	前払金	詳細は別紙明細書参照			126,443
流動資産合計					54,938,882
(固定資産)					
その他固定資産					
	車両運搬具	スズキKei660	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	17,656	
		事務所用テレビ	法人資産として使用	30,267	47,923
	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		1,407,099
固定資産合計					1,527,823
資産合計					56,466,705
(流動負債)					
	未払金	詳細は別紙明細書参照			922,985
	未払消費税	詳細は別紙明細書参照			409,600
	前受金	詳細は別紙明細書参照			378,000
流動負債合計					1,710,585
固定負債合計					0
負債合計					1,710,585
正味財産					54,756,120