

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			
現金預金	60,471,011	54,478,254	5,992,757
未収会費	0	33,200	△ 33,200
未収金	489,562	300,985	188,577
前払金	42,411	126,443	△ 84,032
前払費用	31,235	0	31,235
流動資産合計	61,034,219	54,938,882	6,095,337
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	0	1	△ 1
什器備品	18,625	47,923	△ 29,298
電話加入権	72,800	72,800	0
社会貢献活動積立金	384,771	1,407,099	△ 1,022,328
その他固定資産合計	476,196	1,527,823	△ 1,051,627
固定資産合計	476,196	1,527,823	△ 1,051,627
資産合計	61,510,415	56,466,705	5,043,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,196,126	922,985	273,141
未払消費税等	625,100	409,600	215,500
前受金	432,000	378,000	54,000
流動負債合計	2,253,226	1,710,585	542,641
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,253,226	1,710,585	542,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	59,257,189	54,756,120	4,501,069
正味財産合計	59,257,189	54,756,120	4,501,069
負債及び正味財産合計	61,510,415	56,466,705	5,043,710

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			
受取入会金			
受取入会金	140,000	220,000	△ 80,000
受取会費			
受取会費	32,455,600	32,747,000	△ 291,400
事業収益			
研究大会事業収入	3,959,920	2,778,460	1,181,460
企画研修事業収入	6,173,200	1,976,800	4,196,400
委託研修事業収入	8,150,000	8,422,000	△ 272,000
事業収益計	18,283,120	13,177,260	5,105,860
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	375,000	379,000	△ 4,000
受取補助金等計	555,000	559,000	△ 4,000
雑収益			
受取利息	17,685	16,833	852
雑収益	205,405	29,668	175,737
雑収益計	223,090	46,501	176,589
経常収益計	51,656,810	46,749,761	4,907,049
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,719,500	5,070,695	648,805
諸手当	1,434,083	1,933,258	△ 499,175
賃金	3,984,812	4,048,233	△ 63,421
福利厚生費	185,458	97,809	87,649
旅費交通費	4,653,471	5,910,343	△ 1,256,872
通信運搬費	498,184	776,453	△ 278,269
消耗品費	625,175	560,900	64,275
印刷製本費	1,493,046	991,352	501,694
賃借料	5,009,624	2,934,120	2,075,504
諸謝金	7,432,765	7,162,498	270,267
委託費	399,840	1,400,600	△ 1,000,760
リース料	252,529	339,132	△ 86,603
雑費	2,132,910	2,204,424	△ 71,514
事業費計	33,821,397	33,429,817	391,580
管理費			
給料手当	1,906,500	3,162,105	△ 1,255,605
諸手当	478,028	1,126,726	△ 648,698
賃金	574,469	1,137,393	△ 562,924
福利厚生費	226,670	317,454	△ 90,784

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	2,133,706	2,422,540	△ 288,834
会議費	170,359	148,480	21,879
旅費交通費	2,675,175	1,254,656	1,420,519
通信運搬費	823,258	1,283,103	△ 459,845
減価償却費	29,298	29,298	0
消耗品費	528,534	719,693	△ 191,159
光熱水料費	379,075	411,309	△ 32,234
賃借料	500,858	286,648	214,210
保険料	69,140	48,650	20,490
租税公課	640,300	426,800	213,500
需要費	1,001,622	1,347,566	△ 345,944
リース料	556,857	744,355	△ 187,498
渉外費	71,600	88,100	△ 16,500
雑費	565,807	181,316	384,491
管理費計	13,331,256	15,136,192	△ 1,804,936
経常費用計	47,152,653	48,566,009	△ 1,413,356
評価損益等調整前当期経常増	4,504,157	△ 1,816,248	6,320,405
当期経常増減額	4,504,157	△ 1,816,248	6,320,405
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	4,504,157	△ 1,816,248	6,320,405
法人税、住民税及び事業税	3,088	3,415	△ 327
当期一般正味財産増減額	4,501,069	△ 1,819,663	6,320,732
一般正味財産期首残高	54,756,120	56,575,783	△ 1,819,663
一般正味財産期末残高	59,257,189	54,756,120	4,501,069
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	59,257,189	54,756,120	4,501,069

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計				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	140,000	0	140,000
受取会費	0	0	0	0	32,455,600	0	32,455,600
事業収益							
研究大会事業収入	3,959,920	0	0	3,959,920	0	0	3,959,920
企画研修事業収入	0	6,173,200	0	6,173,200	0	0	6,173,200
委託研修事業収入	0	0	8,150,000	8,150,000	0	0	8,150,000
事業収益計	3,959,920	6,173,200	8,150,000	18,283,120	0	0	18,283,120
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	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000
受取補助金等計	555,000	0	0	555,000	0	0	555,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	17,685	0	17,685
雑収益	0	0	0	0	205,405	0	205,405
雑収益計	0	0	0	0	223,090	0	223,090
経常収益計	4,514,920	6,173,200	8,150,000	18,838,120	32,818,690	0	51,656,810
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	1,311,672	2,699,604	1,708,224	5,719,500	0	0	5,719,500
諸手当	328,883	676,887	428,313	1,434,083	0	0	1,434,083
賃金	761,400	1,158,058	2,065,354	3,984,812	0	0	3,984,812
福利厚生費	39,977	65,940	79,541	185,458	0	0	185,458
旅費交通費	762,200	2,546,747	1,344,524	4,653,471	0	0	4,653,471
通信運搬費	88,537	251,074	158,573	498,184	0	0	498,184
消耗品費	412,893	189,208	23,074	625,175	0	0	625,175
印刷製本費	956,880	536,166	0	1,493,046	0	0	1,493,046
賃借料	2,123,796	1,244,975	1,640,853	5,009,624	0	0	5,009,624
諸謝金	1,402,000	2,636,099	3,394,666	7,432,765	0	0	7,432,765
委託費	399,840	0	0	399,840	0	0	399,840
リース料	178,065	29,948	44,516	252,529	0	0	252,529
雑費	1,145,879	658,119	328,912	2,132,910	0	0	2,132,910
事業費計	9,912,022	12,692,825	11,216,550	33,821,397	0	0	33,821,397
管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,906,500	0	1,906,500
諸手当	0	0	0	0	478,028	0	478,028
賃金	0	0	0	0	574,469	0	574,469
福利厚生費	0	0	0	0	226,670	0	226,670
法定福利費	0	0	0	0	2,133,706	0	2,133,706
会議費	0	0	0	0	170,359	0	170,359
旅費交通費	0	0	0	0	2,675,175	0	2,675,175
通信運搬費	0	0	0	0	823,258	0	823,258
減価償却費	0	0	0	0	29,298	0	29,298
消耗品費	0	0	0	0	528,534	0	528,534
光熱水料費	0	0	0	0	379,075	0	379,075
賃借料	0	0	0	0	500,858	0	500,858
保険料	0	0	0	0	69,140	0	69,140
租税公課	0	0	0	0	640,300	0	640,300
需要費	0	0	0	0	1,001,622	0	1,001,622
リース料	0	0	0	0	556,857	0	556,857
渉外費	0	0	0	0	71,600	0	71,600
雑費	0	0	0	0	565,807	0	565,807
管理費計	0	0	0	0	13,331,256	0	13,331,256
経常費用計	9,912,022	12,692,825	11,216,550	33,821,397	13,331,256	0	47,152,653
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,397,102	△ 6,519,625	△ 3,066,550	△ 14,983,277	19,487,434	0	4,504,157
当期経常増減額	△ 5,397,102	△ 6,519,625	△ 3,066,550	△ 14,983,277	19,487,434	0	4,504,157
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,397,102	△ 6,519,625	△ 3,066,550	△ 14,983,277	19,487,434	0	4,504,157
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,088	0	3,088
当期一般正味財産増減額	△ 5,397,102	△ 6,519,625	△ 3,066,550	△ 14,983,277	19,484,346	0	4,501,069
一般正味財産期首残高	△ 16,472,377	△ 32,028,917	△ 10,334,259	△ 58,835,553	113,591,673	0	54,756,120
一般正味財産期末残高	△ 21,869,479	△ 38,548,542	△ 13,400,809	△ 73,818,830	133,076,019	0	59,257,189
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	△ 21,869,479	△ 38,548,542	△ 13,400,809	△ 73,818,830	133,076,019	0	59,257,189

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特記事項なし

2. 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。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
その他固定資産			
車両運搬具	861,500	861,499	0
什器備品	234,065	215,440	18,625
合 計	1,095,565	1,076,939	18,625

8. 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

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 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

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

特記事項なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分		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	1	0
	什器備品	47,923	0	29,298	18,625
	電話加入権	72,800	0	0	72,800
	社会貢献活動積立金	1,407,099	27	1,022,355	384,771
	その他固定資産計	1,527,823	27	1,051,654	476,196

財 産 目 録

平成 28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		法人会計、公益目的事業の運転資金	324
	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	24,924,112
		ゆうちょ銀行 00590-7-58383	振替口座	0
	定期預金	第四銀行県庁支店 No.1748611	法人会計、公益目的事業の運転資金	4,500,000
		みずほ信託銀行新潟支店 41番 スーパー定期	法人会計、公益目的事業の運転資金	1,046,575
		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
	未収会費	詳細は別紙明細書参照		0
	未収金	詳細は別紙明細書参照		489,562
前払金	詳細は別紙明細書参照		42,411	
前払費用	詳細は別紙明細書参照		31,235	
流動資産合計				61,034,219
(固定資産) その他固定資産	什器備品	コクヨビジネスサーフ	法人資産として使用	12,571
		事務所用テレビ	法人資産として使用	6,054
	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.1748613	公益目的事業の運転資金	384,771
固定資産合計				476,196
資産合計				61,510,415
(流動負債)	未払金	詳細は別紙明細書参照		1,196,126
	未払消費税等	詳細は別紙明細書参照		625,100
	前受金	詳細は別紙明細書参照		432,000
流動負債合計				2,253,226
固定負債合計				0
負債合計				2,253,226
正味財産				61,510,415