

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			
現金預金	62,122,545	60,471,011	1,651,534
未収会費	0	0	0
未収金	335,000	489,562	△ 154,562
前払金	0	42,411	△ 42,411
前払費用	0	31,235	△ 31,235
流動資産合計	62,457,545	61,034,219	1,423,326
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	0	0
什器備品	7,487	18,625	△ 11,138
電話加入権	72,800	72,800	0
社会貢献活動積立金	0	384,771	△ 384,771
その他固定資産合計	80,287	476,196	△ 395,909
固定資産合計	80,287	476,196	△ 395,909
資産合計	62,537,832	61,510,415	1,027,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	856,609	1,196,126	△ 339,517
未払消費税等	17,100	625,100	△ 608,000
前受金	0	432,000	△ 432,000
預り金	49,600	0	49,600
流動負債合計	923,309	2,253,226	△ 1,329,917
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	923,309	2,253,226	△ 1,329,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	61,614,523	59,257,189	2,357,334
正味財産合計	61,614,523	59,257,189	2,357,334
負債及び正味財産合計	62,537,832	61,510,415	1,027,417

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			
受取入会金			
受取入会金	160,000	140,000	20,000
受取会費			
受取会費	32,310,100	32,455,600	△ 145,500
事業収益			
研究大会事業収入	4,108,000	3,959,920	148,080
企画研修事業収入	5,187,000	6,173,200	△ 986,200
委託研修事業収入	0	8,150,000	△ 8,150,000
事業収益計	9,295,000	18,283,120	△ 8,988,120
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	351,000	375,000	△ 24,000
受取補助金等計	531,000	555,000	△ 24,000
雑収益			
受取利息	7,201	17,685	△ 10,484
雑収益	180,284	205,405	△ 25,121
雑収益計	187,485	223,090	△ 35,605
経常収益計	42,483,585	51,656,810	△ 9,173,225
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,354,400	5,719,500	△ 365,100
諸手当	1,630,167	1,434,083	196,084
賃金	3,170,670	3,984,812	△ 814,142
福利厚生費	184,473	185,458	△ 985
旅費交通費	3,759,788	4,653,471	△ 893,683
通信運搬費	395,342	498,184	△ 102,842
消耗品費	817,337	625,175	192,162
印刷製本費	938,358	1,493,046	△ 554,688
賃借料	4,102,766	5,009,624	△ 906,858
諸謝金	3,716,333	7,432,765	△ 3,716,432
租税公課	200	0	
委託費	572,080	399,840	172,240
リース料	425,187	252,529	172,658
雑費	1,734,667	2,132,910	△ 398,243
事業費計	26,801,768	33,821,397	△ 7,019,629
管理費			
給料手当	2,445,600	1,906,500	539,100
諸手当	234,462	478,028	△ 243,566
賃金	482,176	574,469	△ 92,293

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
福利厚生費	228,220	226,670	1,550
法定福利費	2,072,658	2,133,706	△ 61,048
会議費	96,500	170,359	△ 73,859
旅費交通費	2,588,229	2,675,175	△ 86,946
通信運搬費	653,312	823,258	△ 169,946
減価償却費	11,138	29,298	△ 18,160
消耗品費	1,048,732	528,534	520,198
光熱水料費	309,992	379,075	△ 69,083
賃借料	337,998	500,858	△ 162,860
保険料	68,980	69,140	△ 160
租税公課	329,600	640,300	△ 310,700
需要費	1,077,347	1,001,622	75,725
リース料	924,612	556,857	367,755
渉外費	35,000	71,600	△ 36,600
雑費	378,829	565,807	△ 186,978
管理費計	13,323,385	13,331,256	△ 7,871
経常費用計	40,125,153	47,152,653	△ 7,027,500
評価損益等調整前当期経常増減額	2,358,432	4,504,157	△ 2,145,725
当期経常増減額	2,358,432	4,504,157	△ 2,145,725
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	2,358,432	4,504,157	△ 2,145,725
法人税、住民税及び事業税	1,098	3,088	△ 1,990
当期一般正味財産増減額	2,357,334	4,501,069	△ 2,143,735
一般正味財産期首残高	59,257,189	54,756,120	4,501,069
一般正味財産期末残高	61,614,523	59,257,189	2,357,334
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	61,614,523	59,257,189	2,357,334

正味財産増減計算書内訳表
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	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	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	160,000	0	160,000
受取会費						
受取会費	0	0	0	32,310,100	0	32,310,100
事業収益						
研究大会事業収入	4,108,000	0	4,108,000	0	0	4,108,000
企画研修事業収入	0	5,187,000	5,187,000	0	0	5,187,000
委託研修事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収益計	4,108,000	5,187,000	9,295,000	0	0	9,295,000
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	180,000	0	180,000	0	0	180,000
受取民間補助金	351,000	0	351,000	0	0	351,000
受取補助金等計	531,000	0	531,000	0	0	531,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	7,201	0	7,201
雑収益	0	0	0	180,284	0	180,284
雑収益計	0	0	0	187,485	0	187,485
経常収益計	4,639,000	5,187,000	9,826,000	32,657,585	0	42,483,585
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	1,923,600	3,430,800	5,354,400	0	0	5,354,400
諸手当	547,389	1,082,778	1,630,167	0	0	1,630,167
賃金	989,921	2,180,749	3,170,670	0	0	3,170,670
福利厚生費	85,840	98,633	184,473	0	0	184,473
旅費交通費	904,021	2,855,767	3,759,788	0	0	3,759,788
通信運搬費	133,179	262,163	395,342	0	0	395,342
消耗品費	494,508	322,829	817,337	0	0	817,337
印刷製本費	645,408	292,950	938,358	0	0	938,358
賃借料	2,811,022	1,291,744	4,102,766	0	0	4,102,766
諸謝金	1,340,000	2,376,333	3,716,333	0	0	3,716,333
租税公課	0	200	200	0	0	200
委託費	485,680	86,400	572,080	0	0	572,080
リース料	337,450	87,737	425,187	0	0	425,187
雑費	486,592	1,248,075	1,734,667	0	0	1,734,667
事業費計	11,184,610	15,617,158	26,801,768	0	0	26,801,768
管理費						
給料手当	0	0	0	2,445,600	0	2,445,600
諸手当	0	0	0	234,462	0	234,462
賃金	0	0	0	482,176	0	482,176
福利厚生費	0	0	0	228,220	0	228,220
法定福利費	0	0	0	2,072,658	0	2,072,658
会議費	0	0	0	96,500	0	96,500
旅費交通費	0	0	0	2,588,229	0	2,588,229
通信運搬費	0	0	0	653,312	0	653,312
減価償却費	0	0	0	11,138	0	11,138
消耗品費	0	0	0	1,048,732	0	1,048,732
光熱水料費	0	0	0	309,992	0	309,992
賃借料	0	0	0	337,998	0	337,998
保険料	0	0	0	68,980	0	68,980
租税公課	0	0	0	329,600	0	329,600
需要費	0	0	0	1,077,347	0	1,077,347
リース料	0	0	0	924,612	0	924,612
渉外費	0	0	0	35,000	0	35,000
雑費	0	0	0	378,829	0	378,829
管理費計	0	0	0	13,323,385	0	13,323,385
経常費用計	11,184,610	15,617,158	26,801,768	13,323,385	0	40,125,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,545,610	△ 10,430,158	△ 16,975,768	19,334,200	0	2,358,432
当期経常増減額	△ 6,545,610	△ 10,430,158	△ 16,975,768	19,334,200	0	2,358,432
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,545,610	△ 10,430,158	△ 16,975,768	19,334,200	0	2,358,432
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,098	0	1,098
当期一般正味財産増減額	△ 6,545,610	△ 10,430,158	△ 16,975,768	19,333,102	0	2,357,334
一般正味財産期首残高	△ 21,869,479	△ 38,548,542	△ 60,418,021	119,675,210	0	59,257,189
一般正味財産期末残高	△ 28,415,089	△ 48,978,700	△ 77,393,789	139,008,312	0	61,614,523
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 28,415,089	△ 48,978,700	△ 77,393,789	139,008,312	0	61,614,523

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			
什器備品	234,065	226,578	7,487
小 計	234,065	226,578	7,487
合 計	234,065	226,578	7,487

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	什器備品	18,625	0	11,138	7,487
	電話加入権	72,800	0	0	72,800
	社会貢献活動積立金	384,771	0	384,771	0
	その他固定資産計	476,196	0	395,909	80,287

財 産 目 録

平成 29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	426
	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	26,575,455
		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. 1731886 001	法人会計、公益目的事業の運転資金	30,000,000
		第四銀行県庁支店 No. 1731886 002	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 42番 スーパー定期	法人会計、公益目的事業の運転資金	1,046,664
	未収金	詳細は別紙明細書参照		335,000
流動資産合計				62,457,545
(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	7,486
		事務所用テレビ	法人資産として使用	1
	電話加入権	025-281-5534	法人資産として使用	72,800
固定資産合計				80,287
資産合計				62,537,832
(流動負債)	未払金	詳細は別紙明細書参照		856,609
	未払消費税等	詳細は別紙明細書参照		17,100
	預り金	詳細は別紙明細書参照		49,600
流動負債合計				923,309
固定負債合計				0
負債合計				923,309
正味財産				61,614,523