

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 | 12,134,098 | 12,199,268 | △ 65,170 |
| 未収金 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 立替金 | 1,262 | 0 | 1,262 |
| 流動資産合計 | 12,315,360 | 12,199,268 | 116,092 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 財政確立準備金資産 | 7,728,742 | 7,728,742 | 0 |
| 特定資産合計 | 7,728,742 | 7,728,742 | 0 |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 500,900 | 969,106 | △ 468,206 |
| 電話加入権 | 107,800 | 107,800 | 0 |
| 差入敷金 | 1,292,828 | 1,292,828 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,901,528 | 2,369,734 | △ 468,206 |
| 固定資産合計 | 9,630,270 | 10,098,476 | △ 468,206 |
| 資産合計 | 21,945,630 | 22,297,744 | △ 352,114 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 |
| 預り金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 42,000 | 50,000 | △ 8,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 21,903,630 | 22,247,744 | △ 344,114 |
| (うち特定資産への充当額) | (7,728,742) | (7,728,742) | (0) |
| 正味財産合計 | 21,903,630 | 22,247,744 | △ 344,114 |
| 負債及び正味財産合計 | 21,945,630 | 22,297,744 | △ 352,114 |

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 | | | |
| ① 特定資産運用益 | 2,234 | 3,172 | △ 938 |
| ② 受取入金 | 300,000 | 270,000 | 30,000 |
| ③ 受取会費 | | | |
| 一般会員受取会費 | 13,043,000 | 14,350,000 | △ 1,307,000 |
| 役員受取会費 | 11,610,000 | 9,825,000 | 1,785,000 |
| 受取会費計 | 24,653,000 | 24,175,000 | 478,000 |
| ④ 事業収益 | | | |
| 例会・委員会等事業収益 | 2,734,000 | 2,977,000 | △ 243,000 |
| ⑤ 受取負担金 | 2,300,000 | 2,400,000 | △ 100,000 |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 319 | 353 | △ 34 |
| 雑収益 | 0 | 8,337 | △ 8,337 |
| 雑収益計 | 319 | 8,690 | △ 8,371 |
| 経常収益計 | 29,989,553 | 29,833,862 | 155,691 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬・給料手当 | 4,479,960 | 4,513,300 | △ 33,340 |
| 例会費・講演会費 | 5,007,452 | 4,918,154 | 89,298 |
| 委員会費 | 3,919,924 | 4,324,293 | △ 404,369 |
| 渉外費 | 1,069,715 | 845,360 | 224,355 |
| 調査費 | 152,019 | 163,789 | △ 11,770 |
| 会報・資料出版費 | 524,740 | 493,950 | 30,790 |
| 旅費交通費 | 206,960 | 269,610 | △ 62,650 |
| 通信費 | 259,901 | 491,431 | △ 231,530 |
| 印刷製本費 | 571,619 | 780,894 | △ 209,275 |
| 事務所借上費 | 1,230,813 | 1,227,069 | 3,744 |
| 減価償却費 | 64,732 | 64,732 | 0 |
| 雑費 | 16,210 | 16,355 | △ 145 |
| 事業費計 | 17,504,045 | 18,108,937 | △ 604,892 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬・給料手当 | 4,840,040 | 5,356,700 | △ 516,660 |
| 福利厚生費 | 1,465,774 | 1,454,824 | 10,950 |
| 会議費 | 340,036 | 549,882 | △ 209,846 |
| 旅費交通費 | 470,380 | 475,460 | △ 5,080 |
| 通信費 | 142,943 | 152,371 | △ 9,428 |
| 減価償却費 | 403,474 | 458,845 | △ 55,371 |
| 消耗品費 | 81,097 | 188,042 | △ 106,945 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 事務所借上費 | 4,615,826 | 4,602,544 | 13,282 |
| リース料 | 141,483 | 70,293 | 71,190 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 328,569 | 378,729 | △ 50,160 |
| 管理費計 | 12,829,622 | 13,687,690 | △ 858,068 |
| 経常費用計 | 30,333,667 | 31,796,627 | △ 1,462,960 |
| 当期経常増減額 | △ 344,114 | △ 1,962,765 | 1,618,651 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 344,114 | △ 1,962,765 | 1,618,651 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,247,744 | 24,210,509 | △ 1,962,765 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,903,630 | 22,247,744 | △ 344,114 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 21,903,630 | 22,247,744 | △ 344,114 |