

## 収支計算書

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	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
I 事業活動収入				
1. 会費収入	76,980,000	76,980,000	0	
基本会費	35,240,000	35,240,000	0	
事業会費	41,740,000	41,740,000	0	
2. 雑収入	2,010,000	2,488,378	△ 478,378	
受取利息	10,000	12,548	△ 2,548	
その他	2,000,000	2,475,830	△ 475,830	
当期収入合計(A)	78,990,000	79,468,378	△ 478,378	
前期繰越収支差額	24,070,000	28,316,514	△ 4,246,514	
収入合計(B)	103,060,000	107,784,892	△ 4,724,892	
II 事業活動支出	99,530,000	73,425,750	26,104,250	
1. 事業費	85,665,000	62,915,658	22,749,342	
(1) 技術研究費	1,464,000	156,040	1,307,960	
(2) 啓発費	20,302,000	16,206,656	4,095,344	
(3) 総務委員会費	37,000	16,523	20,477	
(4) 技術委員会費	76,000	15,116	60,884	
(5) P R 委員会費	239,000	123,652	115,348	
(6) 法規委員会費	232,000	43,585	188,415	
(7) 安全管理委員会費	285,000	43,574	241,426	
(8) 事業推進費	9,620,000	9,620,000	0	
(9) 国際推進費	5,226,000	0	5,226,000	
(10) 交通費	124,000	37,344	86,656	
(11) 通信費	618,000	406,710	211,290	
(12) 家賃	3,689,000	3,793,488	△ 104,488	
(13) 借室付帯費	2,280,000	2,276,966	3,034	
(14) 水道光熱費	494,000	367,550	126,450	
(15) 旅費	742,000	790,808	△ 48,808	
(16) 交際費	247,000	0	247,000	
(17) 賃借料	206,000	176,904	29,096	
(18) 消耗品費	659,000	372,322	286,678	
(19) 雑費	371,000	162,506	208,494	
(20) 図書費	412,000	290,686	121,314	
(21) 什器備品費	247,000	0	247,000	
(22) 情報管理費	165,000	159,790	5,210	
(23) 福利厚生費	5,200,000	3,918,278	1,281,722	
(24) 給与手当	24,870,000	17,792,073	7,077,927	
(25) 賞与手当	7,306,000	5,725,471	1,580,529	
(26) 通勤手当	554,000	419,616	134,384	
2. 管理費	13,865,000	10,510,092	3,354,908	
(1) 給与手当	6,218,000	4,448,019	1,769,981	
(2) 賞与手当	1,827,000	1,431,368	395,632	
(3) 通勤手当	139,000	104,904	34,096	
(4) 福利厚生費	1,300,000	979,570	320,430	
(5) 集会費	1,510,000	1,215,892	294,108	
(6) 委員会費	87,000	38,553	48,447	
(7) 交通費	31,000	9,336	21,664	
(8) 通信費	155,000	101,678	53,322	
(9) 家賃	923,000	948,372	△ 25,372	
(10) 借室付帯費	571,000	569,242	1,758	
(11) 水道光熱費	124,000	91,887	32,113	
(12) 旅費	185,000	197,702	△ 12,702	
(13) 交際費	62,000	0	62,000	
(14) 賃借料	52,000	44,226	7,774	
(15) 消耗品費	165,000	93,080	71,920	
(16) 雑費	93,000	40,626	52,374	
(17) 図書費	103,000	72,672	30,328	
(18) 什器備品費	62,000	0	62,000	
(19) 情報管理費	41,000	39,948	1,052	
(20) 法人指導費	129,000	0	129,000	
(21) 租税公課	88,000	83,017	4,983	
III 特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職給与引当預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
IV 予備費支出	1,530,000	0	1,530,000	
当期支出合計(C)	103,060,000	75,425,750	27,634,250	
当期収支差額(A) - (C)	△ 24,070,000	4,042,628	△ 28,112,628	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	32,359,142	△ 32,359,142	

**貸借対照表**

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H27. 3. 31)	前 年 度 (H26. 3. 31)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	449,297	769,428	△ 320,131
普通預金	26,600,869	25,624,962	975,907
当座預金	3,552	438	3,114
定期預金	5,082,245	5,082,245	0
前払費用	640,331	637,931	2,400
流動資産合計	32,776,294	32,115,004	661,290
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別資金預金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与積立預金	14,318,558	12,318,558	2,000,000
敷金積立預金	5,082,890	5,082,890	0
特定資産合計	20,401,448	18,401,448	2,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	310,000	310,000	0
敷金	2,561,195	2,561,195	0
その他固定資産合計	2,871,201	2,871,201	0
固定資産合計	23,272,649	21,272,649	2,000,000
資産合計	56,048,943	53,387,653	2,661,290
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	161,524	3,024,888	△ 2,863,364
預り金	255,628	373,602	△ 117,974
前受金	0	400,000	△ 400,000
流動負債合計	417,152	3,798,490	△ 3,381,338
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,318,558	12,318,558	2,000,000
固定負債合計	14,318,558	12,318,558	2,000,000
負債合計	14,735,710	16,117,048	△ 1,381,338
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
特別資金	1,000,000	1,000,000	0
その他	40,313,233	36,270,605	4,042,628
正味財産合計	41,313,233	37,270,605	4,042,628
			0
負債及び正味財産合計	56,048,943	53,387,653	2,661,290

財務諸表の注記

1. 固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。
2. 退職給与引当金については、役職員の退職給与に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。

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 (H26. 4. 1～ H27. 3. 31)	前 年 度 (H25. 4. 1～ H26. 3. 31)	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			
受取会費	76,980,000	78,575,000	△ 1,595,000
雑収益	2,488,378	2,419,764	68,614
引当金取崩収入	0	5,494,065	△ 5,494,065
経常収益計	79,468,378	86,488,829	△ 7,020,451
(2) 経常費用			
①事業費	62,915,658	69,886,751	△ 6,971,093
②管理費	10,510,092	12,009,323	△ 1,499,231
③退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
経常費用計	75,425,750	83,896,074	△ 8,470,324
当期経常増減額	4,042,628	2,592,755	1,449,873
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,042,628	2,592,755	1,449,873
一般正味財産期首残高	37,270,605	34,677,850	2,592,755
一般正味財産期末残高	41,313,233	37,270,605	4,042,628
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,313,233	37,270,605	4,042,628

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手元有高	449,297	
普通預金 三井住友銀行	20,375,735	
三菱東京UFJ銀行	4,616,121	
みずほ銀行	1,609,013	
当座預金 三井住友銀行	3,552	
定期預金 三井住友銀行	5,082,245	
前払費用 家賃等	640,331	
流動資産合計		32,776,294
2. 固定資産		
(1)特定資産		
特別資金預金 三井住友銀行	1,000,000	
退職給与積立預金 三菱東京UFJ銀行	14,318,558	
敷金積立預金 三井住友銀行	5,082,890	
特定資産合計		20,401,448
(2)その他固定資産		
敷金 日通不動産	2,561,195	
電話加入権	310,000	
什器備品	6	
その他固定資産合計		2,871,201
固定資産合計		23,272,649
資産合計		56,048,943
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 インターネット経費	142,776	
その他	18,748	
預り金 源泉所得税	238,210	
社会保険料	17,418	
流動負債合計		417,152
2. 固定負債		
退職給与引当金	14,318,558	
固定負債合計		14,318,558
負債合計		14,735,710
III 正味財産の部		
正味財産		41,313,233