

## 収 支 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	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
<b>I 事業活動収入</b>				
1. 会費収入	76,980,000	79,220,000	△ 2,240,000	
基本会費	35,240,000	36,980,000	△ 1,740,000	
事業会費	41,740,000	41,740,000	0	
入会金		500,000	△ 500,000	
2. 雑収入	2,010,000	2,689,067	△ 679,067	
受取利息	10,000	12,266	△ 2,266	
その他	2,000,000	2,676,801	△ 676,801	
3. 退職給与引当金取崩収入		849,892	△ 849,892	
当期収入合計(A)	78,990,000	82,758,959	△ 3,768,959	
前期繰越収支差額	28,692,000	32,359,142	△ 3,667,142	
収入合計(B)	107,682,000	115,118,101	△ 7,436,101	
<b>II 事業活動支出</b>	104,682,000	87,998,643	16,683,357	
1. 事業費	90,643,000	75,411,523	15,231,477	
(1) 技術研究費	1,464,000	153,640	1,310,360	
(2) 啓発費	25,196,000	21,097,608	4,098,392	
(3) 総務委員会費	49,000	57,057	△ 8,057	
(4) 技術委員会費	84,000	147,376	△ 63,376	
(5) P R 委員会費	242,000	136,063	105,937	
(6) 法規委員会費	232,000	72,400	159,600	
(7) 安全管理委員会費	287,000	71,404	215,596	
(8) 事業推進費	9,090,000	9,090,000	0	
(9) 国際推進費	5,226,000	1,020	5,224,980	
(10) 交通費	124,000	37,296	86,704	
(11) 通信費	618,000	446,518	171,482	
(12) 家賃	3,800,000	3,793,488	6,512	
(13) 借室付帯費	2,280,000	2,276,966	3,034	
(14) 水道光熱費	494,000	337,220	156,780	
(15) 旅費	1,062,000	942,541	119,459	
(16) 交際費	160,000	26,333	133,667	
(17) 賃借料	206,000	176,899	29,101	
(18) 消耗品費	659,000	570,763	88,237	
(19) 雑費	371,000	294,891	76,109	
(20) 図書費	412,000	334,970	77,030	
(21) 什器備品費	247,000	57,542	189,458	
(22) 情報管理費	325,000	260,246	64,754	
(23) 福利厚生費	5,200,000	4,654,005	545,995	
(24) 給与手当	24,651,000	22,404,443	2,246,557	
(25) 賞与手当	7,610,000	6,812,856	797,144	
(26) 退職金	0	679,914	△ 679,914	
(27) 通勤手当	554,000	478,064	75,936	
2. 管理費	14,039,000	12,587,120	1,451,880	
(1) 給与手当	6,163,000	5,601,111	561,889	
(2) 賞与手当	1,903,000	1,703,214	199,786	
(3) 退職金	0	169,978	△ 169,978	
(4) 通勤手当	139,000	119,516	19,484	
(5) 福利厚生費	1,300,000	1,163,501	136,499	
(6) 集会費	1,510,000	1,201,018	308,982	
(7) 委員会費	115,000	133,133	△ 18,133	
(8) 交通費	31,000	9,324	21,676	
(9) 通信費	155,000	111,630	43,370	
(10) 家賃	950,000	948,372	1,628	
(11) 借室付帯費	571,000	569,242	1,758	
(12) 水道光熱費	124,000	84,305	39,695	
(13) 旅費	265,000	235,635	29,365	
(14) 交際費	40,000	6,583	33,417	
(15) 賃借料	52,000	44,225	7,775	
(16) 消耗品費	165,000	142,691	22,309	
(17) 雑費	93,000	73,723	19,277	
(18) 図書費	103,000	83,742	19,258	
(19) 什器備品費	62,000	14,386	47,614	
(20) 情報管理費	81,000	65,062	15,938	
(21) 法人指導費	129,000	0	129,000	
(22) 租税公課	88,000	106,729	△ 18,729	
<b>III 特定資産取得支出</b>	2,000,000	2,000,000	0	
退職給与引当預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)	107,682,000	89,998,643	17,683,357	
当期収支差額(A) - (C)	△ 28,692,000	△ 7,239,684	△ 21,452,316	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	25,119,458	△ 25,119,458	

## 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H28. 3. 31)	前 年 度 (H27. 3. 31)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	443,194	449,297	△ 6,103
普通預金	19,935,222	26,600,869	△ 6,665,647
当座預金	1,984	3,552	△ 1,568
定期預金	5,082,245	5,082,245	0
前払費用	607,931	640,331	△ 32,400
流動資産合計	26,070,576	32,776,294	△ 6,705,718
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	15,468,666	14,318,558	1,150,108
敷金積立預金	5,082,890	5,082,890	0
特定資産合計	21,551,556	20,401,448	1,150,108
(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	24,422,757	23,272,649	1,150,108
資産合計	50,493,333	56,048,943	△ 5,555,610
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	203,906	161,524	42,382
預り金	347,212	255,628	91,584
前受金	400,000	0	400,000
流動負債合計	951,118	417,152	533,966
2. 固定負債			
退職給与引当金	15,468,666	14,318,558	1,150,108
固定負債合計	15,468,666	14,318,558	1,150,108
負債合計	16,419,784	14,735,710	1,684,074
<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	33,073,549	40,313,233	△ 7,239,684
正味財産合計	34,073,549	41,313,233	△ 7,239,684
			0
負債及び正味財産合計	50,493,333	53,387,653	△ 2,894,320

### 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 (H27. 4. 1～ H28. 3. 31)	前 年 度 (H26. 4. 1～ H27. 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	78,720,000	76,980,000	1,740,000
入会金	500,000	0	500,000
雑収益	2,689,067	2,488,378	200,689
引当金取崩収入	849,892	0	849,892
経常収益計	82,758,959	79,468,378	3,290,581
(2) 経常費用			
①事業費	75,411,523	62,915,658	12,495,865
②管理費	12,587,120	10,510,092	2,077,028
③退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
経常費用計	89,998,643	75,425,750	14,572,893
当期経常増減額	△ 7,239,684	4,042,628	△ 11,282,312
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	△ 7,239,684	4,042,628	△ 11,282,312
一般正味財産期首残高	41,313,233	37,270,605	4,042,628
一般正味財産期末残高	34,073,549	41,313,233	△ 7,239,684
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,073,549	41,313,233	△ 7,239,684

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	443,194	
普通預金	三井住友銀行	7,868,470	
	三菱東京UFJ銀行	9,953,699	
	みずほ銀行	2,113,053	
当座預金	三井住友銀行	1,984	
定期預金	三井住友銀行	5,082,245	
前払費用	家賃等	607,931	
流動資産合計			26,070,576
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	15,468,666	
敷金積立預金	三井住友銀行	5,082,890	
特定資産合計		21,551,556	
(2)その他固定資産			
什器備品		6	
電話加入権		310,000	
敷金	日通不動産	2,561,195	
その他固定資産合計		2,871,201	
固定資産合計			24,422,757
資産合計			50,493,333
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	インターネット経費	142,776	
	送料	31,190	
	その他	29,940	
預り金	源泉所得税	326,194	
	社会保険料	21,018	
前受金	次年度分協会会費	400,000	
流動負債合計			951,118
2. 固定負債			
退職給与引当金		15,468,666	
固定負債合計			15,468,666
負債合計			16,419,784
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			34,073,549