

収支計算書

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	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	80,460,000	80,460,000	0	
基本会費	36,980,000	36,980,000	0	
事業会費	43,480,000	43,480,000	0	
2. 雑収入	2,510,000	2,529,968	△ 19,968	
受取利息	10,000	3,106	6,894	
その他	2,500,000	2,526,862	△ 26,862	
当期収入合計(A)	82,970,000	82,989,968	△ 19,968	
前期繰越収支差額	21,133,000	25,119,458	△ 3,986,458	
収入合計(B)	104,103,000	108,109,426	△ 4,006,426	
II 事業活動支出	101,103,000	88,074,305	13,028,695	
1. 事業費	88,431,000	75,521,567	12,909,433	
(1) 技術研究費	420,000	189,920	230,080	
(2) 啓発費	29,118,000	21,023,205	8,094,795	
(3) 総務委員会費	60,000	163,245	△ 103,245	
(4) 技術委員会費	55,000	251,440	△ 196,440	
(5) P R 委員会費	251,000	140,180	110,820	
(6) 法規委員会費	285,000	77,945	207,055	
(7) 安全管理委員会費	293,000	79,085	213,915	
(8) 事業推進費	8,930,000	8,930,000	0	
(9) 国際推進費	5,291,000	1,728,510	3,562,490	
(10) 交通費	80,000	20,194	59,806	
(11) 通信費	560,000	410,920	149,080	
(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	400,000	292,989	107,011	
(15) 旅費	960,000	971,456	△ 11,456	
(16) 交際費	160,000	24,000	136,000	
(17) 賃借料	200,000	224,183	△ 24,183	
(18) 消耗品費	560,000	637,868	△ 77,868	
(19) 雑費	320,000	219,883	100,117	
(20) 図書費	400,000	371,050	28,950	
(21) 什器備品費	80,000	63,504	16,496	
(22) 情報管理費	320,000	308,205	11,795	
(23) 福利厚生費	4,640,000	4,644,904	△ 4,904	
(24) 給与手当	21,216,000	20,926,397	289,603	
(25) 役員報酬	0	72,000	△ 72,000	
(26) 賞与手当	7,304,000	7,296,510	7,490	
(27) 通勤手当	448,000	383,520	64,480	
2. 管理費	12,672,000	12,552,738	119,262	
(1) 給与手当	5,304,000	5,231,599	72,401	
(2) 役員報酬	0	18,000	△ 18,000	
(3) 賞与手当	1,826,000	1,824,127	1,873	
(4) 通勤手当	112,000	95,880	16,120	
(5) 福利厚生費	1,160,000	1,161,226	△ 1,226	
(6) 集会費	1,500,000	1,326,374	173,626	
(7) 委員会費	140,000	380,906	△ 240,906	
(8) 交通費	20,000	5,048	14,952	
(9) 通信費	140,000	102,730	37,270	
(10) 家賃	950,000	948,372	1,628	
(11) 借室付帯費	570,000	569,242	758	
(12) 水道光熱費	100,000	73,247	26,753	
(13) 旅費	240,000	242,864	△ 2,864	
(14) 交際費	40,000	6,000	34,000	
(15) 賃借料	50,000	56,046	△ 6,046	
(16) 消耗品費	140,000	159,467	△ 19,467	
(17) 雑費	80,000	54,971	25,029	
(18) 図書費	100,000	92,762	7,238	
(19) 什器備品費	20,000	15,876	4,124	
(20) 情報管理費	80,000	77,051	2,949	
(21) 租税公課	100,000	110,950	△ 10,950	
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	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)	104,103,000	90,074,305	14,028,695	
当期収支差額(A) - (C)	△ 21,133,000	△ 7,084,337	△ 14,048,663	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	18,035,121	△ 18,035,121	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H29. 3. 31)	前 年 度 (H28. 3. 31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	533,334	443,194	90,140
普通預金	12,100,729	19,935,222	△ 7,834,493
当座預金	1,859	1,984	△ 125
定期預金	5,082,245	5,082,245	0
前払費用	933,771	607,931	325,840
流動資産合計	18,651,938	26,070,576	△ 7,418,638
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	17,468,666	15,468,666	2,000,000
敷金積立預金	5,082,890	5,082,890	0
特定資産合計	23,551,556	21,551,556	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	26,422,757	24,422,757	2,000,000
資産合計	45,074,695	50,493,333	△ 5,418,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	276,233	203,906	72,327
預り金	340,584	347,212	△ 6,628
前受金	0	400,000	△ 400,000
流動負債合計	616,817	951,118	△ 334,301
2. 固定負債			
退職給与引当金	17,468,666	15,468,666	2,000,000
固定負債合計	17,468,666	15,468,666	2,000,000
負債合計	18,085,483	16,419,784	1,665,699
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
特別資金	1,000,000	1,000,000	0
その他	25,989,212	33,073,549	△ 7,084,337
正味財産合計	26,989,212	34,073,549	△ 7,084,337
			0
負債及び正味財産合計	45,074,695	50,493,333	△ 5,418,638

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 (H28. 4. 1～ H29. 3. 31)	前 年 度 (H27. 4. 1～ H28. 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	80,460,000	78,720,000	1,740,000
入会金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	2,529,968	2,689,067	△ 159,099
引当金取崩収入	0	849,892	△ 849,892
経常収益計	82,989,968	82,758,959	231,009
(2) 経常費用			
①事業費	75,521,567	75,411,523	110,044
②管理費	12,552,738	12,587,120	△ 34,382
③退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
経常費用計	90,074,305	89,998,643	75,662
当期経常増減額	△ 7,084,337	△ 7,239,684	155,347
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	△ 7,084,337	△ 7,239,684	155,347
一般正味財産期首残高	34,073,549	41,313,233	△ 7,239,684
一般正味財産期末残高	26,989,212	34,073,549	△ 7,084,337
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,989,212	34,073,549	△ 7,084,337

財 産 目 録

平成29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 533,334
普通預金	三井住友銀行 4,631,495
	三菱東京UFJ銀行 5,514,707
	みずほ銀行 1,954,527
当座預金	三井住友銀行 1,859
定期預金	三井住友銀行 5,082,245
前払費用	家賃・共益費 607,931
	展示出展料 270,000
	その他 55,840
流動資産合計	18,651,938
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 17,468,666
敷金積立預金	三井住友銀行 5,082,890
特定資産合計	23,551,556
(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	26,422,757
資産合計	45,074,695
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	インターネット経費 131,652
	送料 55,674
	コピー代 53,807
	その他 35,100
預り金	源泉所得税 329,100
	社会保険料 11,484
流動負債合計	616,817
2. 固定負債	
退職給与引当金	17,468,666
固定負債合計	17,468,666
負債合計	18,085,483
III 正味財産の部	
正味財産	26,989,212