

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	95,003,850	106,346,105	△ 11,342,255
未収金	0	268,500	△ 268,500
前払金	305,208	671,928	△ 366,720
立替金	0	153,726	△ 153,726
流動資産合計	95,309,058	107,440,259	△ 12,131,201
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	23,283	144,253	△ 120,970
保証金	3,048,000	3,048,000	0
その他固定資産合計	3,071,283	3,192,253	△ 120,970
固定資産合計	303,071,283	303,192,253	△ 120,970
資産合計	398,380,341	410,632,512	△ 12,252,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,793,158	3,698,534	△ 1,905,376
預り金	70,185	70,185	0
仮受金	9,255,790	4,540,332	4,715,458
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	61,600	828,100	△ 766,500
流動負債合計	11,250,733	9,207,151	2,043,582
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,250,733	9,207,151	2,043,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	387,129,608	401,425,361	△ 14,295,753
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	387,129,608	401,425,361	△ 14,295,753
負債及び正味財産合計	398,380,341	410,632,512	△ 12,252,171

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			
基本財産運用益	75,204	75,000	204
受取会費	21,800,000	25,000,000	△ 3,200,000
事業収益	27,202,610	26,459,668	742,942
受取補助金等収益	1,217,000	300,000	917,000
雑収益	2,123,603	3,888,153	△ 1,764,550
経常収益計	52,418,417	55,722,821	△ 3,304,404
(2) 経常費用			
事業費	54,071,079	53,284,723	786,356
給料手当	8,065,621	8,068,879	△ 3,258
福利厚生費	1,318,129	1,355,944	△ 37,815
会議費	151,449	670	150,779
旅交通費	9,312,385	12,545,311	△ 3,232,926
通信運搬費	17,660	9,750	7,910
制作費	31,787,646	25,906,057	5,881,589
光熱水料費	312,330	323,053	△ 10,723
賃借料	2,551,362	2,887,736	△ 336,374
事業関連費	554,497	2,187,323	△ 1,632,826
管理費	12,561,408	13,803,598	△ 1,242,190
給料手当	5,377,081	5,379,254	△ 2,173
福利厚生費	878,752	903,963	△ 25,211
会議費	61,706	93,761	△ 32,055
旅交通費	88,904	703,626	△ 614,722
通信運搬費	747,708	734,746	12,962
消耗品費	232,239	276,308	△ 44,069
印刷製本費	23,371	27,237	△ 3,866
光熱水料費	208,220	215,368	△ 7,148
賃借料	1,700,907	1,925,158	△ 224,251
減価償却費	120,970	236,343	△ 115,373
会計士等報酬	1,302,480	1,226,880	75,600
租税公課	537,600	902,600	△ 365,000
雑費	1,281,470	1,178,354	103,116
経常費用計	66,632,487	67,088,321	△ 455,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,214,070	△ 11,365,500	△ 2,848,570
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,214,070	△ 11,365,500	△ 2,848,570
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	△ 14,214,070	△ 11,365,500	△ 2,848,570
法人税、住民税及び事業税	81,683	89,011	△ 7,328
当期一般正味財産増減額	△ 14,295,753	△ 11,454,511	△ 2,841,242
一般正味財産期首残高	401,425,361	412,879,872	△ 11,454,511
一般正味財産期末残高	387,129,608	401,425,361	△ 14,295,753
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	387,129,608	401,425,361	△ 14,295,753