

貸借対照表

平成28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	106,346,105	101,136,421	5,209,684
未収金	268,500	5,814,238	△ 5,545,738
前払金	671,928	1,539,858	△ 867,930
立替金	153,726	2,430,000	△ 2,276,274
流動資産合計	107,440,259	110,920,517	△ 3,480,258
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	144,253	380,596	△ 236,343
保証金	3,048,000	3,048,000	0
その他固定資産合計	3,192,253	3,428,596	△ 236,343
固定資産合計	303,192,253	303,428,596	△ 236,343
資産合計	410,632,512	414,349,113	△ 3,716,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,698,534	839,420	2,859,114
預り金	70,185	62,721	7,464
仮受金	4,540,332	0	4,540,332
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	828,100	497,100	331,000
流動負債合計	9,207,151	1,469,241	7,737,910
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,207,151	1,469,241	7,737,910
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	401,425,361	412,879,872	△ 11,454,511
(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	401,425,361	412,879,872	△ 11,454,511
負債及び正味財産合計	410,632,512	414,349,113	△ 3,716,601

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	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	75,000	75,000	0
受取会費	25,000,000	25,000,000	0
事業収益	26,459,668	23,214,238	3,245,430
受取補助金等収益	300,000	500,000	△ 200,000
雑収益	3,888,153	2,813,416	1,074,737
経常収益計	55,722,821	51,602,654	4,120,167
(2) 経常費用			
事業費	53,284,723	52,624,482	660,241
給料手当	9,424,823	9,303,934	120,889
会議費	670	0	670
旅費交通費	12,545,311	8,942,171	3,603,140
通信運搬費	9,750	177,889	△ 168,139
制作費	25,906,057	29,352,666	△ 3,446,609
光熱水料費	323,053	325,346	△ 2,293
賃借料	2,887,736	3,034,152	△ 146,416
事業関連費	2,187,323	1,488,324	698,999
管理費	13,803,598	13,605,900	197,698
給料手当	5,379,254	5,389,962	△ 10,708
福利厚生費	903,963	812,660	91,303
会議費	93,761	91,539	2,222
旅費交通費	703,626	513,991	189,635
通信運搬費	734,746	799,988	△ 65,242
消耗品費	276,308	342,740	△ 66,432
印刷製本費	27,237	63,101	△ 35,864
光熱水料費	215,368	216,897	△ 1,529
賃借料	1,925,158	2,022,768	△ 97,610
減価償却費	236,343	353,992	△ 117,649
会計士等報酬	1,226,880	1,388,655	△ 161,775
租税公課	902,600	532,900	369,700
雑費	1,178,354	1,076,707	101,647
経常費用計	67,088,321	66,230,382	857,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,365,500	△ 14,627,728	3,262,228
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,365,500	△ 14,627,728	3,262,228
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	△ 11,365,500	△ 14,627,728	3,262,228
法人税、住民税及び事業税	89,011	90,469	△ 1,458
当期一般正味財産増減額	△ 11,454,511	△ 14,718,197	3,263,686
一般正味財産期首残高	412,879,872	427,598,069	△ 14,718,197
一般正味財産期末残高	401,425,361	412,879,872	△ 11,454,511
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	401,425,361	412,879,872	△ 11,454,511