

第13期

決算報告書

自 平成26年7月 1日

至 平成27年6月30日

活動計算書  
平成26年 7月 1日から平成27年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取入金 正会員	180,000	
個人賛助会 員	10,000	
非営利団体 正会員	0	
非営利団体 賛助会員	0	
非営利団体 正会員	20,000	
営利団体 賛助会員	20,000	
企業 会 員	10,000	240,000
受取会費 員	2,030,000	
個人正会 員	160,000	
個人賛助会 員	80,000	
非営利団体 正会員	40,000	
非営利団体 賛助会員	2,050,000	8,875,000
企業 会 員	4,515,000	
事業 収 益 収	3,883,280	
研究開発 支 援 収	21,220,750	
出版物 支 援 等	4,743,792	
その他 事 業	2,125,500	31,973,322
広助 告 料 収 入		1,350,000
受取 成 寄 収 付 金		4,600,000
受取 寄 付 金	4,767,000	4,767,000
雑 収 益		
受取 利 息	5,723	
雑 収 益	331,297	337,020
経常収益計		52,142,342
(2) 経常費用		
事業 費	( 5,295,468 )	
研究開 発 支 援 事 業 費	3,218,853	
人の 他 他 経 費	2,076,615	
教育 研 究 支 援 事 業 費	( 21,363,597 )	
人の 他 他 経 費	5,248,427	
出版物 出 版 等 事 業 費	( 5,345,571 )	
人の 他 他 経 費	1,403,874	
人の 他 他 経 費	3,941,697	
人の 他 他 経 費	( 7,471,278 )	
人の 他 他 経 費	3,837,497	
人の 他 他 経 費	3,633,781	39,475,914
事業 費 計		
管 理 費	1,357,101	
人の 他 他 経 費	3,570,862	4,927,963
管 理 費 計		
事業 費	2,471,621	
人の 他 他 経 費	6,503,432	8,975,053
事業 費 計		
経常費用計		53,378,930
当期経常増減額		▲ 1,236,588
当期正味財産増減額		▲ 1,236,588
前期繰越正味財産額		7,147,693
次期繰越正味財産額		5,911,105

貸借対照表  
平成27年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,999,661		
未払費用	96,000		
前払費用	144,781		
流動資産合計		18,240,442	
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
出資	50,000		
敷金	400,000		
その他固定資産合計	450,000		
固定資産合計		450,000	
資産合計			18,690,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	11,091,000		
未払費用	1,456,372		
前受金	13,000		
預り金	218,965		
流動負債合計		12,779,337	
負債合計			12,779,337
III 正味財産の部			
正味財産		5,911,105	
(うち当期正味財産増減額)		▲ 1,236,588	
正味財産合計			5,911,105
負債及び正味財産合計			18,690,442

財産目録  
平成27年 6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	186,586		
	預金	郵便貯金	398,277		
		普通預金	17,414,798		
		みずほ銀行 根津支店(管理)	12,047,425		
		西武信用金庫 本店	7,984		
		みずほ銀行 王子支店	3,143,084		
		ジャパンネット銀行すずめ支店	2,162,912		
		三菱東京UFJ銀行 本郷支店	53,393		
	未収金		96,000		
	前払費用		144,781		
流動資産合計				18,240,442	
(固定資産)					
その他固定資産	出資金		50,000		
	敷金		400,000		
固定資産合計				450,000	
資産合計					18,690,442
(流動負債)	短期借入金		11,091,000		
	未払費用		1,456,372		
	前受金		13,000		
	その他		13,000		
	預り金		218,965		
	源泉所得税		159,504		
	雇用保険		59,461		
流動負債合計				12,779,337	
負債合計					12,779,337
正味財産					5,911,105

活動予算書  
平成26年 7月 1日から平成27年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	決算額	予算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金 会 金	240,000		
個人正会 員	180,000		
個人賛助会 員	10,000		
非営利団体正会 員	0		
非営利団体賛助会 員	0		
営利団体正会 員	20,000		
営利団体賛助会 員	20,000		
企業会 員	10,000		
受取会費	8,875,000		
個人正会 員	2,030,000		
個人賛助会 員	160,000		
非営利団体正会 員	80,000		
非営利団体賛助会 員	40,000		
企業生 員	2,050,000		
事業収 益	4,515,000		
研究開発 支 援 収 入	31,973,322		
教育研究 支 援 収 入	3,883,280		
出版物 支 援 収 入	21,220,750		
その他 支 援 収 入	4,743,792		
広告成 料 収 入	2,125,500		
助成取 寄 付 入 金	1,350,000		
雑収 益	4,600,000		
受取 利 息	4,767,000		
雑収 益	337,020		
経常収益計	5,723		
	331,297		
(2) 経常費用	52,142,342		
事業費	( 5,295,468 )	( )	
研究開 支 援 事 業 費	3,218,853		
人の研 究 支 援 事 業 費	2,076,615		
教育の 研 究 支 援 事 業 費	( 21,363,597 )	( )	
人の販 出 版 等 事 業 費	5,248,427		
出版物 出 版 等 事 業 費	16,115,170		
人の販 出 版 等 事 業 費	( 5,345,571 )	( )	
人の販 出 版 等 事 業 費	1,403,874		
人の販 出 版 等 事 業 費	3,941,697		
人の販 出 版 等 事 業 費	( 7,471,278 )		
人の販 出 版 等 事 業 費	3,837,497		
人の販 出 版 等 事 業 費	3,633,781		
事業費計	39,475,914		
管理費	1,357,101		
人の理 件 他 経 費	3,570,862		
管理の 理 件 他 経 費	4,927,963		
人の業 件 他 経 費	2,471,621		
事業の 業 件 他 経 費	6,503,432		
事業費計	8,975,053		
経常費用計	53,378,930		
当期経常増減額	▲ 1,236,588		
当期正味財産増減額	▲ 1,236,588		
前期繰越正味財産額	7,147,693		
次期繰越正味財産額	5,911,105		