

第14期

決算報告書

自 平成27年7月1日

至 平成28年6月30日

活動計算書

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	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	(220,000)	(100,000)	△ 120,000
個人正会 員	180,000	90,000	△ 90,000
個人賛助会 員	0	0	0
非営利団体正会 員	0	10,000	10,000
非営利団体賛助会 員	0	0	0
非営利団体正会 員	0	0	0
営利団体賛助会 員	0	0	0
企業 会 員	40,000	0	△ 40,000
受取会費	(8,280,000)	(6,785,000)	△ 1,495,000
個人正会 員	2,670,000	2,380,000	△ 290,000
個人賛助会 員	200,000	200,000	0
非営利団体正会 員	60,000	100,000	40,000
非営利団体賛助会 員	40,000	40,000	0
企業 会 員	2,670,000	1,200,000	△ 1,470,000
学 生 会 員	2,640,000	2,865,000	225,000
事業 収 益 収 入	(37,767,070)	(68,363,510)	30,596,440
研究開発 支 援 収 入	3,267,070	3,289,070	22,000
教育研究 支 援 収 入	32,000,000	61,492,383	29,492,383
出版物 等 業	1,500,000	2,173,857	673,857
その他の 事 業	1,000,000	1,408,200	408,200
広告 料 収 入	(300,000)	(350,000)	50,000
助成 金 寄 付 入 金	(1,500,000)	(1,000,000)	△ 500,000
受取 収 益	(1,800,000)	(5,675,000)	3,875,000
雑 収 利 息	(305,000)	(1,476,822)	1,171,822
受取 収 益	5,000	4,922	△ 78
雑 収 益	300,000	1,471,900	1,171,900
経常収益計	50,172,070	83,750,332	33,578,262
(2) 経常費用			0
事業 費	0	0	0
研究開発 支 援 事 業 費	(3,100,000)	(5,462,546)	2,362,546
人の 件 他 経 費	1,400,000	3,298,671	1,898,671
その 研 究 支 援 事 業 費	1,700,000	2,163,875	463,875
教育 研 究 支 援 事 業 費	(30,000,000)	(54,062,322)	24,062,322
人の 件 他 経 費	7,000,000	7,585,924	585,924
その 研 究 支 援 事 業 費	23,000,000	46,476,398	23,476,398
出版物 等 事 業 費	(1,500,000)	(4,223,644)	2,723,644
人の 件 他 経 費	100,000	1,401,409	1,301,409
その 研 究 支 援 事 業 費	1,400,000	2,822,235	1,422,235
その 研 究 支 援 事 業 費	(1,000,000)	(7,092,527)	6,092,527
人の 件 他 経 費	400,000	3,969,452	3,569,452
その 研 究 支 援 事 業 費	600,000	3,123,075	2,523,075
管 理 費	(4,800,000)	(1,796,097)	△ 3,003,903
人の 件 他 経 費	1,300,000	553,661	△ 746,339
その 研 究 支 援 事 業 費	3,500,000	1,242,436	△ 2,257,564
事業 費	(8,800,000)	(9,297,353)	497,353
人の 件 他 経 費	2,400,000	2,865,909	465,909
その 研 究 支 援 事 業 費	6,400,000	6,431,444	31,444
経常費用計	49,200,000	81,934,489	32,734,489
当期経常増減額	972,070	1,815,843	843,773
当期正味財産増減額	972,070	1,815,843	843,773
前期繰越正味財産額	5,911,105	5,911,105	0
次期繰越正味財産額	6,883,175	7,726,948	843,773

貸借対照表
平成28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	10,409,425		
売掛金	13,711,600		
未収金	115,000		
外部預け金	2,737		
前払費用	140,400		
流動資産合計		24,379,162	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
機械装置	944,525		
什器備品	327,240		
減価償却累計額	△ 105,361		
出資金	10,000		
敷金	400,000		
その他固定資産合計		1,576,404	
固定資産合計		1,576,404	
資産合計			25,955,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,726,000		
未払費用	2,291,051		
預り金	211,567		
流動負債合計		18,228,618	
負債合計			18,228,618
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
正味財産		7,726,948	
(うち当期正味財産増減額)		1,815,843	
正味財産合計			7,726,948
負債及び正味財産合計			25,955,566

財産目録
平成28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	74,532	
	預金	郵便貯金	181,000	
		普通預金	9,853,893	
		みずほ銀行 根津支店(管理)	1,613,170	
		みずほ銀行 王子支店	1,638,952	
		ジャパンネット銀行すずめ支店	3,355,157	
		ジャパンネット銀行すずめ支店	2,361,000	
		朝日信用金庫 根津支店	885,614	
		定期預金	300,000	
		朝日信用金庫 根津支店	300,000	
	売掛金		13,711,600	
	未収金		115,000	
	外部預け金	Paypal	2,737	
	前払費用		140,400	
流動資産合計				24,379,162
(固定資産)				
その他固定資産	機械装置		944,525	
	什器備品		327,240	
	減価償却累計額		△ 105,361	
	機械装置		△ 94,453	
	什器備品		△ 10,908	
	出資金		10,000	
	敷金		400,000	
固定資産合計				1,576,404
資産合計				25,955,566
(流動負債)				
	短期借入金		15,726,000	
	未払費用		2,291,051	
	預り金		211,567	
	源泉所得税		168,992	
	雇用保険		42,575	
流動負債合計				18,228,618
負債合計				18,228,618
正味財産				7,726,948

活動予算書
平成28年 7月 1日から平成29年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	決算額(H27)	予算額(H28)	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 会 金	(100,000)	(100,000)	0
個 人 正 会 員	90,000	90,000	0
個 人 賛 助 会 員	0	0	0
非 営 利 団 体 正 会 員	10,000	10,000	0
非 営 利 団 体 賛 助 会 員	0	0	0
非 営 利 団 体 正 会 員	0	0	0
営 利 団 体 賛 助 会 員	0	0	0
企 業 会 員	0	20,000	20,000
受 取 会 費	(6,785,000)	(7,330,000)	545,000
個 人 正 会 員	2,380,000	2,520,000	140,000
個 人 賛 助 会 員	200,000	200,000	0
非 営 利 団 体 正 会 員	100,000	60,000	△ 40,000
非 営 利 団 体 賛 助 会 員	40,000	40,000	0
企 業 生 会 員	1,200,000	1,900,000	700,000
学 生 会 員	2,865,000	2,610,000	△ 255,000
事 業 収 益	(68,363,510)	(37,645,000)	△ 30,718,510
研 究 開 発 支 援 収 入	3,289,070	500,000	△ 2,789,070
教 育 研 究 支 援 収 入	61,492,383	35,945,000	△ 25,547,383
物 販 出 版 等 業	2,173,857	700,000	△ 1,473,857
そ の 他 事 業	1,408,200	500,000	△ 908,200
広 告 料 収 入	(350,000)	(350,000)	0
助 成 金 収 入	(1,000,000)	(0)	△ 1,000,000
受 取 寄 付 金	(5,675,000)	(2,400,000)	△ 3,275,000
雑 収 益	(1,476,822)	(1,500,000)	23,178
受 取 利 息	4,922	5,000	78
雑 収 益	1,471,900	1,495,000	23,100
経常収益計	83,750,332	49,325,000	△ 34,425,332
(2) 経常費用			
事 業 費			
研 究 開 発 支 援 事 業 費	(5,462,546)	(1,500,000)	△ 3,962,546
教 育 研 究 支 援 事 業 費	(54,062,322)	(35,226,000)	△ 18,836,322
物 販 出 版 等 事 業 費	(4,223,644)	(700,000)	△ 3,523,644
そ の 他 事 業 費	(7,092,527)	(2,110,000)	△ 4,982,527
管 理 費	(1,796,097)	(1,600,000)	△ 196,097
人 件 費	553,661	0	△ 553,661
そ の 他 経 費	1,242,436	0	△ 1,242,436
事 業 費	(9,297,353)	(7,860,000)	△ 1,437,353
人 件 費	2,865,909	0	△ 2,865,909
そ の 他 経 費	6,431,444	0	△ 6,431,444
経常費用計	81,934,489	48,996,000	△ 32,938,489
当期経常増減額	1,815,843	329,000	△ 1,486,843
当期正味財産増減額	1,815,843	329,000	△ 1,486,843
前期繰越正味財産額	5,911,105	7,726,948	1,815,843
次期繰越正味財産額	7,726,948	8,055,948	329,000