

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

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 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
非 営 利 団 体 正 会 員		10,000	10,000
非 営 利 団 体 正 会 員		0	0
営 利 団 体 賛 助 会 員		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	( 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
物 販 出 版 等	1,500,000	2,173,857	673,857
そ の 他 事 業	1,000,000	1,408,200	408,200
広 告 料 収 入	( 300,000 )	( 350,000 )	50,000
助 成 取 寄 付 金	( 1,500,000 )	( 1,000,000 )	▲ 500,000
受 取 収 入 金	( 1,800,000 )	( 5,675,000 )	3,875,000
雑 収 益	( 305,000 )	( 1,476,822 )	1,171,822
受 取 利 息	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			
事 業 費	( 35,600,000 )	( 70,737,257 )	35,137,257
研 究 開 発 支 援 事 業 費	3,100,000	5,436,600	2,336,600
教 育 研 究 支 援 事 業 費	30,000,000	54,027,728	24,027,728
物 販 出 版 等 事 業 費	1,500,000	4,216,231	2,716,231
そ の 他 事 業 費	4,800,000	7,056,698	2,256,698
管 理 費	( 13,600,000 )	( 11,073,682 )	▲ 2,526,318
経常費用計	49,200,000	81,810,939	32,610,939
当期経常増減額	972,070	1,939,393	967,323
当期正味財産増減額	972,070	1,939,393	967,323
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	7,850,498	967,323

貸借対照表  
平成28年 6月30日現在

科 目	当年度		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,532,975		
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		24,502,712	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
機械器具	944,525		
什器備品	327,240		
減価償却累計額	▲ 105,361		
出資	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			26,079,116
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		
前受り	0		
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		
2. 一般正味財産	7,850,498		
正味財産合計		7,850,498	
負債及び正味財産合計			26,079,116

財産目録  
平成28年 6月30日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	74,082
預金	郵便貯金		181,000
	普通預金		9,977,893
	みずほ(管理)		1,737,170
	ユニゾン		1,638,952
	ジャパンネット		3,355,157
	朝日信金		885,614
	ユニゾンJNB		2,361,000
	定期預金		300,000
	朝日信金		300,000
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			24,502,712
(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			26,079,116
(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			7,850,498