

第15期

決算報告書

自 平成28年7月 1日
至 平成29年6月30日

活動計算書
平成28年 7月 1日から平成29年 6月30日まで

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				
受取入金 会 金	(110,000)		(100,000)	10,000
個人正会 員	110,000		90,000	20,000
非営利団 体正 会 員	0		10,000	▲ 10,000
受取会 費	(8,408,000)		(6,785,000)	1,623,000
個人正会 員	1,930,000		2,380,000	▲ 450,000
個人賛助会 員	140,000		200,000	▲ 60,000
非営利団 体正 会 員	60,000		100,000	▲ 40,000
非営利団 体賛助 会 員	0		40,000	▲ 40,000
非企 業 会 員	3,200,000		1,200,000	2,000,000
学 生 会 員	3,078,000		2,865,000	213,000
事業 収 益	(46,600,792)		(68,363,510)	▲ 21,762,718
研究開 発支 援 収 入	0		3,289,070	▲ 3,289,070
教育研 究支 援 収 入	41,983,652		61,492,383	▲ 19,508,731
物販・ 出版 等 業	4,617,140		2,173,857	2,443,283
その他 事 業	0		1,408,200	▲ 1,408,200
広 告 料 収 入	(0)		(350,000)	▲ 350,000
助 成 金 収 入	(500,000)		(1,000,000)	▲ 500,000
受 取 寄 付 金	(639,000)		(5,675,000)	▲ 5,036,000
受 取 寄 付 金	639,000		5,675,000	▲ 5,036,000
雑 収 益	(1,252,157)		(1,476,872)	▲ 224,715
受 取 利 息	895		4,972	▲ 4,077
雑 収 益	1,251,262		1,471,900	▲ 220,638
経常収益計		57,509,949	83,750,382	▲ 26,240,433
(2) 経常費用				
事 業 費	21,446,392		16,151,674	5,294,718
人 員 費	3,665,406		3,272,725	392,681
研 究 開 発 支 援 事 業 費	16,391,985		7,551,330	8,840,655
教 育 研 究 支 援 事 業 費	1,389,001		1,393,996	▲ 4,995
物 販 ・ 出 版 等 事 業 費	0		3,933,623	▲ 3,933,623
そ の 他 事 業 費	29,015,381		54,585,583	▲ 25,570,202
研 究 開 発 支 援 事 業 費	2,325,170		2,163,875	161,295
教 育 研 究 支 援 事 業 費	21,905,174		46,476,398	▲ 24,571,224
物 販 ・ 出 版 等 事 業 費	4,785,037		2,822,235	1,962,802
そ の 他 事 業 費	0		3,123,075	▲ 3,123,075
事 業 費 計		50,461,773	70,737,257	▲ 20,275,484
管 理 費	14,352,860		11,073,732	3,279,128
人 員 費	3,605,376		3,399,802	205,574
そ の 他 経 費	10,747,484		7,673,930	3,073,554
管 理 費 計		14,352,860	11,073,732	3,279,128
経常費用計		64,814,633	81,810,989	▲ 16,996,356
評価損益等調整前当期経常増減額		▲ 7,304,684	1,939,393	▲ 9,244,077
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		▲ 7,304,684	1,939,393	▲ 9,244,077
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
当期一般正味財産増減額		▲ 7,304,684	1,939,393	▲ 9,244,077
一般正味財産期首残高		7,850,498	5,911,105	1,939,393
一般正味財産期末残高		545,814	7,850,498	▲ 7,304,684
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	(50,000)		0	50,000
受 取 寄 付 金	50,000		0	50,000
当期指定正味財産増減額		50,000	0	50,000
指定正味財産期首残高		0	0	0
指定正味財産期末残高		50,000	0	50,000
III 正味財産期末残高		595,814	7,850,498	▲ 7,254,684

貸借対照表
平成29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	13,191,403		
売掛金	0		
未収金	30,307		
外部預金	2,978		
前払費用	140,400		
流動資産合計		13,365,088	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
機械器具	944,525		
什器	434,916		
減価償却累計額	▲ 616,332		
出資金	10,000		
敷金	400,000		
長期貸倒引当金	13,711,600		
	▲ 2,742,320		
その他固定資産合計		12,142,389	
固定資産合計		12,142,389	
資産合計			25,507,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	22,571,000		
未払金	250		
未払費用	2,175,367		
預り金	165,046		
流動負債合計		24,911,663	
負債合計			24,911,663
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000		
指定正味財産合計		50,000	
2. 一般正味財産		545,814	
正味財産合計			595,814
負債及び正味財産合計			25,507,477

財産目録
平成29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	39,816
預金	郵便貯金		460,000
	普通預金		11,291,587
	みずほ銀行根津支店		3,595,327
	みずほ銀行王子支店		1,211,079
	ジャパンネット銀行		
	すずめ支店		2,649,357
	朝日信用金庫根津支店		953,846
	ジャパンネット銀行		
	ビジネス営業部		2,881,978
	定期預金		1,400,000
	朝日信用金庫根津支店		300,000
	朝日信用金庫根津支店		1,100,000
未収金			30,307
外部預け金			2,978
前払費用			140,400
流動資産合計			13,365,088
(固定資産)			
その他固定資産			
機械装置			944,525
什器備品			434,916
減価償却累計額			▲ 616,332
機械装置			▲ 434,482
什器備品			▲ 181,850
出資金			10,000
敷金			400,000
長期未収金			13,711,600
貸倒引当金			▲ 2,742,320
固定資産合計			12,142,389
資産合計			25,507,477
(流動負債)			
短期借入金			22,571,000
未払金			250
未払費用			2,175,367
預り金			165,046
源泉所得税			155,638
雇用保険			8,297
その他			1,111
流動負債合計			24,911,663
負債合計			24,911,663
正味財産			595,814