

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
(単位:円)

科 目	H28年度		H27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 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
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
教 育 研 究 支 援 収 入	41,983,652		61,492,383	-19,508,731
物 販 ・ 出 版 等	4,617,140		2,173,857	2,443,283
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			70,841,039	-20,480,577
人 件 費	(21,345,081)			
研 究 開 発 支 援 事 業 費	3,633,283			
教 育 研 究 支 援 事 業 費	16,331,446			
物 販 ・ 出 版 等 事 業 費	1,380,352			
そ の 他 経 費	(29,015,381)			
研 究 開 発 支 援 事 業 費	2,325,170			
教 育 研 究 支 援 事 業 費	21,905,174			
物 販 ・ 出 版 等 事 業 費	4,785,037			
事 業 費 計		50,360,462		
管 理 費			1,796,147	12,534,474
人 件 費	3,604,251			
そ の 他 経 費	10,726,370	14,330,621		
経常費用計			64,691,083	-17,243,456
評価損益等調整前当期経常増減額			▲ 7,181,134	-8,996,977
評価損益等計			0	0
当期経常増減額			▲ 7,181,134	-8,996,977
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
当期一般正味財産増減額			▲ 7,181,134	-8,996,977
一般正味財産期首残高			7,726,948	1,815,843
一般正味財産期末残高			545,814	-7,181,134
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	50,000
III 正味財産期末残高			595,814	-7,131,134

貸借対照表
平成29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	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	装置	944,525	
什器	品	434,916	
減価	却累	▲ 616,332	
出資	計額	10,000	
敷金	金	400,000	
長貸	未収	13,711,600	
倒引	当金	▲ 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

(単位:円)

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

活動予算書
平成29年 7月 1日から平成30年 6月30日まで
(単位:円)

科 目	H28年度決算額		H29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 会 金	(110,000)		(140,000)	30,000
個 人 正 会 員	110,000		120,000	10,000
非 営 利 団 体 正 会 員	0		20,000	20,000
受 取 会 費	(8,408,000)		(6,940,000)	-1,468,000
個 人 正 会 員	1,930,000		2,400,000	470,000
個 人 賛 助 会 員	140,000		140,000	0
非 営 利 団 体 正 会 員	60,000		100,000	40,000
企 業 会 員	3,200,000		1,600,000	-1,600,000
学 生 会 員	3,078,000		2,700,000	-378,000
事 業 収 益	(46,600,792)		(41,000,000)	-5,600,792
教 育 研 究 支 援 収 入	41,983,652		38,600,000	-3,383,652
物 販 ・ 出 版 等	4,617,140		2,400,000	-2,217,140
助 成 金 収 入	500,000		500,000	0
受 取 寄 付 金	(639,000)		(1,000,000)	361,000
受 取 寄 付 金	639,000		1,000,000	361,000
雑 収 益	(1,252,157)		(1,000,300)	-251,857
受 取 利 息	895		300	-595
雑 収 益	1,251,262		1,000,000	-251,262
経常収益計		57,509,949	50,080,300	-7,429,649
(2) 経常費用				
事 業 費				
人 件 費	(21,345,081)		(16,000,000)	-5,345,081
研究開発支援事業費	3,633,283		0	-3,633,283
教育研究支援事業費	16,331,446		14,500,000	-1,831,446
物販・出版等事業費	1,380,352		1,500,000	119,648
そ の 他 経 費	(29,015,381)		(24,780,000)	-4,235,381
研究開発支援事業費	2,325,170		0	-2,325,170
教育研究支援事業費	21,905,174		22,400,000	494,826
物販・出版等事業費	4,785,037		2,380,000	-2,405,037
事業費計		50,360,462	40,780,000	40,780,000
管 理 費				
人 件 費	3,604,251		2,800,000	-804,251
そ の 他 経 費	10,726,370		6,500,000	-4,226,370
経常費用計		14,330,621	9,300,000	9,300,000
			50,080,000	-14,611,083
評価損益等調整前当期経常増減額		▲ 7,181,134	300	300
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		▲ 7,181,134	300	300
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額		▲ 7,181,134	300	7,181,434
一般正味財産期首残高		7,726,948	545,814	-7,181,134
一般正味財産期末残高		545,814	546,114	300
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	(50,000)		(0)	
受 取 寄 付 金	50,000		0	
当期指定正味財産増減額		50,000	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		50,000	0	
III 正味財産期末残高		595,814	546,114	-49,700