

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,021,505	3,972,170	950,665
未収金	328,925	424,990	96,065
前払金	109,000	0	109,000
前払費用	0	17,000	17,000
仮払法人税等	227,600	154,600	73,000
流動資産合計	3,687,030	4,568,760	881,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	850,039	1,227,834	377,795
什器備品	136,500	262,500	126,000
その他の固定資産	9,680	9,680	0
その他固定資産合計	996,219	1,500,014	503,795
固定資産合計	996,219	1,500,014	503,795
資産合計	4,683,249	6,068,774	1,385,525
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,040,335	911,170	129,165
未払法人税等	114,200	488,300	374,100
未払消費税等	226,000	1,183,000	957,000
預り金	149,291	193,390	44,099
流動負債合計	1,529,826	2,775,860	1,246,034
2. 固定負債			
長期未払金	136,500	262,500	126,000
固定負債合計	136,500	262,500	126,000
負債合計	1,666,326	3,038,360	1,372,034
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,016,923	3,030,414	13,491
正味財産合計	3,016,923	3,030,414	13,491
負債及び正味財産合計	4,683,249	6,068,774	1,385,525

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	3,268,400	3,398,400	130,000
事業収益			
受託収入	27,533,646	26,965,945	567,701
テキスト販売収入	3,447,312	3,879,400	432,088
物品販売収入	33,875	45,160	11,285
書籍販売収入	613,580	802,995	189,415
その他販売収入	1,788,900	1,645,500	143,400
事業収益計	33,417,313	33,339,000	78,313
受取補助金等			
受取民間補助金	0	1,630,000	1,630,000
雑収益			
受取利息	1,909	1,958	49
雑収益	4,444,518	4,599,464	154,946
雑収益計	4,446,427	4,601,422	154,995
経常収益計	41,132,140	42,968,822	1,836,682
(2) 経常費用			
事業費			
テキスト仕入高	2,388,314	2,727,773	339,459
物品仕入高	23,500	37,780	14,280
その他仕入	1,735,233	1,557,900	177,333
給料手当	17,856,750	18,009,000	152,250
臨時雇賃金	2,293,250	1,752,300	540,950
賞与	1,197,217	1,308,000	110,783
福利厚生費	4,915,938	4,545,243	370,695
通信運搬費	63,821	2,998	60,823
消耗什器備品費	0	80,400	80,400
消耗品費	413,500	152,358	261,142
印刷製本費	467,238	359,100	108,138
光熱水料費	446,363	386,588	59,775
賃借料	84,412	91,518	7,106
保険料	5,000	35,840	30,840
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	0	106,700	106,700
広報費	2,963,971	3,671,028	707,057
雑費	219,020	164,578	54,442
事業費計	35,133,527	35,049,104	84,423
管理費			
会議費	452,525	360,590	91,935
交際費	20,000	8,032	11,968
旅費交通費	196,240	50,640	145,600
通信運搬費	182,091	271,129	89,038
減価償却費	503,795	409,346	94,449
消耗品費	312,455	433,631	121,176
修繕費	0	3,000	3,000
印刷製本費	114,660	120,014	5,354
燃料費	35,257	31,914	3,343
光熱水料費	226,806	220,196	6,610
賃借料	1,164,000	1,177,630	13,630

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	96,750	97,470	720
租税公課	969,484	1,321,690	352,206
支払負担金	131,500	119,000	12,500
支払手数料	798,000	798,000	0
図書研究費	5,436	7,422	1,986
リース料	331,736	287,292	44,444
支払寄付金	131,880	0	131,880
雑費	225,289	191,057	34,232
管理費計	5,897,904	5,908,053	10,149
経常費用計	41,031,431	40,957,157	74,274
評価損益等調整前当期経常増減額	100,709	2,011,665	1,910,956
当期経常増減額	100,709	2,011,665	1,910,956
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
税引前当期一般正味財産増減額	100,709	2,011,665	1,910,956
法人税、住民税及び事業税	114,200	488,300	374,100
当期一般正味財産増減額	13,491	1,523,365	1,536,856
一般正味財産期首残高	3,030,414	1,507,049	1,523,365
一般正味財産期末残高	3,016,923	3,030,414	13,491
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	3,016,923	3,030,414	13,491