

貸借対照表

平成 25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	3,972,170	4,466,850	494,680
未収金	424,990	338,552	86,438
前払費用	17,000	12,000	5,000
仮払法人税等	154,600	0	154,600
流動資産合計	4,568,760	4,817,402	248,642
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	1,227,834	0	1,227,834
什器備品	262,500	388,500	126,000
保証金	0	24,000	24,000
その他の固定資産	9,680	0	9,680
その他固定資産合計	1,500,014	412,500	1,087,514
固定資産合計	1,500,014	412,500	1,087,514
資産合計	6,068,774	5,229,902	838,872
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	911,170	1,505,551	594,381
未払法人税等	488,300	309,300	179,000
未払消費税等	1,183,000	0	1,183,000
預り金	193,390	219,502	26,112
短期借入金	0	1,300,000	1,300,000
流動負債合計	2,775,860	3,334,353	558,493
2. 固定負債			
長期未払金	262,500	388,500	126,000
固定負債合計	262,500	388,500	126,000
負債合計	3,038,360	3,722,853	684,493
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,030,414	1,507,049	1,523,365
正味財産合計	3,030,414	1,507,049	1,523,365
負債及び正味財産合計	6,068,774	5,229,902	838,872

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	3,398,400	3,301,895	96,505
事業収益			
受託収入	26,965,945	26,734,163	231,782
テキスト販売収入	3,879,400	3,301,775	577,625
物品販売収入	45,160	3,974,500	3,929,340
書籍販売収入	802,995	678,521	124,474
その他販売収入	1,645,500	0	1,645,500
事業収益計	33,339,000	34,688,959	1,349,959
受取補助金等			
受取民間補助金	1,630,000	0	1,630,000
雑収益			
受取利息	1,958	1,840	118
雑収益	4,599,464	4,299,444	300,020
雑収益計	4,601,422	4,301,284	300,138
経常収益計	42,968,822	42,292,138	676,684
(2) 経常費用			
事業費			
テキスト仕入高	2,727,773	2,271,720	456,053
物品仕入高	37,780	3,479,575	3,441,795
その他仕入	1,557,900	0	1,557,900
給料手当	18,009,000	18,481,500	472,500
臨時雇賃金	1,752,300	1,125,200	627,100
賞与	1,308,000	1,380,000	72,000
福利厚生費	4,545,243	4,069,563	475,680
通信運搬費	2,998	74,114	71,116
減価償却費	283,346	0	283,346
消耗什器備品費	80,400	402,787	322,387
消耗品費	152,358	368,174	215,816
印刷製本費	359,100	517,194	158,094
光熱水料費	386,588	775,617	389,029
賃借料	91,518	128,944	37,426
保険料	35,840	5,000	30,840
諸謝金	60,000	210,000	150,000
租税公課	106,700	47,000	59,700
広報費	3,671,028	3,234,839	436,189
図書研究費	0	5,100	5,100
雑費	164,578	114,007	50,571
事業費計	35,332,450	36,690,334	1,357,884
管理費			
福利厚生費	0	60,150	60,150
会議費	360,590	506	360,084
交際費	8,032	11,297	3,265
旅費交通費	50,640	98,440	47,800
通信運搬費	271,129	243,479	27,650
減価償却費	126,000	126,000	0
消耗什器備品費	0	417,135	417,135
消耗品費	433,631	384,403	49,228
修繕費	3,000	25,010	22,010

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	120,014	169,050	49,036
燃料費	31,914	32,741	827
光熱水料費	220,196	220,173	23
賃借料	1,177,630	1,088,000	89,630
保険料	97,470	78,050	19,420
租税公課	1,321,690	15,867	1,305,823
支払負担金	119,000	117,000	2,000
支払手数料	798,000	862,500	64,500
図書研究費	7,422	5,160	2,262
リース料	287,292	354,934	67,642
雑費	191,057	160,545	30,512
管理費計	5,624,707	4,470,440	1,154,267
経常費用計	40,957,157	41,160,774	203,617
評価損益等調整前当期経常増減額	2,011,665	1,131,364	880,301
当期経常増減額	2,011,665	1,131,364	880,301
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	2,011,665	1,131,364	880,301
法人税、住民税及び事業税	488,300	309,300	179,000
当期一般正味財産増減額	1,523,365	822,064	701,301
一般正味財産期首残高	1,507,049	684,985	822,064
一般正味財産期末残高	3,030,414	1,507,049	1,523,365
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	3,030,414	1,507,049	1,523,365