

平成28年度 収支決算報告

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,547,856	1,819,280	△ 271,424
仮払金	14,406	15,011	17,056
前払金	52,920	52,920	0
流動資産合計	1,615,182	1,887,211	△ 272,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	71,000,000	96,000,000	△ 25,000,000
定期預金	26,000,000	5,000,000	21,000,000
基本財産合計	97,000,000	101,000,000	△ 4,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	97,300,000	101,300,000	△ 4,000,000
資産合計	98,915,182	103,187,211	△ 4,272,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	32,495	32,495	0
流動負債合計	32,495	32,495	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	300,000	0
固定負債合計	300,000	300,000	0
負債合計	332,495	332,495	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	97,000,000	101,000,000	△ 4,000,000
(うち基本財産への充当分)	(97,000,000)	(101,000,000)	(△4,000,000)
(うち特定資産への充当分)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,582,687	1,854,716	△ 272,029
(うち特定資産への充当分)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	98,582,687	102,854,716	△ 4,272,029
負債及び正味財産合計	98,915,182	103,187,211	△ 4,272,029

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,056,882	1,119,258	△ 62,376
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	75	1,025	△ 950
③ 事業収益			
受取参加費	404,000	431,000	△ 27,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	3,680,000	3,080,000	600,000
⑤ 雑収益			
受取利息	36	398	△ 362
⑥ 指定正味財産からの振替額	4,000,000	5,350,000	△ 1,350,000
経常収益計	9,140,993	9,981,681	△ 840,688
(2) 経常費用			
① 事業費			
育成費	2,300,000	2,100,000	200,000
援助費	300,000	300,000	0
表彰費	920,937	1,226,188	△ 305,251
講演会費	669,643	637,295	32,348
会場費	142,810	141,100	1,710
役員報酬	1,757,830	1,695,933	61,897
給料手当	998,750	950,938	47,812
会議費	169,531	146,501	23,030
旅費交通費	383,690	497,101	△ 113,411
福利厚生費	13,264	14,232	△ 968
通信運搬費	168,456	205,282	△ 36,826
消耗什器備品費	0	95,367	△ 95,367
消耗品費	81,067	108,110	△ 27,043
賃借料	539,784	539,784	0
雑費	59,819	37,428	22,391
事業費計	8,505,581	8,695,259	△ 189,678
② 管理費			
役員報酬	412,150	350,252	61,898
給料手当	176,250	167,812	8,438
会議費	108,078	179,602	△ 71,524

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	41,334	39,465	1,869
福利厚生費	2,340	2,511	△ 171
通信運搬費	29,727	36,227	△ 6,500
消耗什器備品費	0	16,829	△ 16,829
消耗品費	14,306	19,078	△ 4,772
賃借料	95,256	95,256	0
雑費	28,000	69,154	△ 41,154
管理費計	907,441	976,186	△ 68,745
経常費用計	9,413,022	9,671,445	△ 258,423
当期経常増減額	△ 272,029	310,236	△ 582,265
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	△ 272,029	310,236	△ 582,265
一般正味財産期首残高	1,854,716	1,544,480	310,236
一般正味財産期末残高	1,582,687	1,854,716	△ 272,029
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,000,000	△ 5,350,000	1,350,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	△ 5,350,000	1,350,000
指定正味財産期首残高	101,000,000	106,350,000	△ 5,350,000
指定正味財産期末残高	97,000,000	101,000,000	△ 4,000,000
III 正味財産期末残高	98,582,687	102,854,716	△ 4,272,029