

平成27年度収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額		決算額		差異	
基本財産運用収入	1,000		1,438		438	
利息収入		1,000		1,438		438
会費収入	5,680,800		5,680,800		0	
正会員		3,592,800		3,592,800		0
賛助会員		2,088,000		2,088,000		0
負担金収入	1,000,000		1,144,500		144,500	
マーク負担金		1,000,000		1,144,500		144,500
引当金繰入	0		0		0	
退職金引当金繰入		0		0		0
雑収入	21,000		9,948		△11,052	
利息収入		1,000		448		△552
負担金収入		0		0		0
雑収入		20,000		9,500		△10,500
補助金収入		0		0		0
当期収入合計 (A)	6,702,800		6,836,686		133,886	
前期繰越収支差額	2,456,531		2,456,531		0	
収入合計 (B)	9,159,331		9,293,217		133,886	

第2号議案

(支 出 の 部)

(単位：円)

勘定科目	予 算 額		決 算 額		差 異	
事業費	1,340,000		1,176,311		Δ163,689	
安全対策費		600,000		643,908		43,908
経営革新対策費		600,000		390,610		Δ209,390
情報サービス費		140,000		141,793		1,793
会議費	500,000		525,645		25,645	
総会費		300,000		318,210		18,210
理事会費		200,000		207,435		7,435
管理費	5,514,600		5,399,284		Δ115,316	
人件費		3,000,000		3,000,000		0
福利厚生費		800,000		492,799		Δ307,201
旅費交通費		20,000		296,630		276,630
借室料		360,000		360,000		0
通信費		200,000		151,204		Δ48,796
事務消耗品費		70,000		22,494		Δ47,506
印刷製本費		5,000		0		Δ5,000
図書購入費		40,000		62,498		22,498
租税公課(※)		90,000		70,306		Δ19,694
団体会費		328,000		312,557		Δ15,443
支払手数料		150,000		129,600		Δ20,400
慶弔交際費		10,000		54,852		44,852
事務機器リース料		291,600		291,600		0
雑費		150,000		154,744		4,744
当期支出合計 (C)	7,354,600		7,101,240		Δ253,360	
当期収支差額 (A-C)	Δ651,800		Δ264,554		387,246	
次期繰越収支差額 (B-C)	1,804,731		2,191,977		387,246	

(※)法人税を含む

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,438	1,441	△3
② 会費収入	5,680,800	5,644,200	36,600
③ 負担金収入	1,144,500	1,042,000	102,500
④ 引当金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	9,948	1,133,515	△1,123,567
経常収益計	6,836,686	7,821,156	△984,470
(2) 経常費用			
① 事業費	1,176,311	1,803,633	△627,322
② 会議費	525,645	778,404	△252,759
③ 管理費	5,329,284	6,729,376	△1,400,092
④ 職金支出	0	0	0
経常費用計	7,031,240	9,311,413	△2,280,173
当期経常増減額	△194,554	△1,490,257	1,295,703
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
技術開発引当金取崩益	0	0	0
固定資産引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
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	△194,554	△1,490,257	1,295,703
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産期首残高	6,826,531	8,386,788	△1,560,257
一般正味財産期末残高	6,561,977	6,826,531	△264,554
II 正味財産期末残高	6,561,977	6,826,531	△264,554

貸借対照表

(平成28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			
I. 流動資産			
現金	12,034	16,246	△4,212
当座預金	1,965,368	2,162,426	△197,058
普通預金	282,065	343,870	△61,805
預金	375,086	374,718	368
定期預金	2,320,152	2,320,152	0
その他(前払費用)	0	0	0
流動資産合計	4,954,705	5,217,412	△262,707
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	1,720,000	1,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	4,720,000	4,720,000	0
資産合計	9,674,705	9,937,412	△262,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,024	1,728	1,296
未払費用	27,000	27,000	0
法人税等充当金	70,000	70,000	0
預り金	12,704	12,153	551
流動負債合計	112,728	110,881	1,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,000,000	3,000,000	0
負債合計	3,112,728	3,110,881	1,847
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,561,977	6,826,531	△264,554
(うち基本財産への充当金)	1,720,000	1,720,000	0
(うち特定資産への充当金)	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	6,561,977	6,826,531	△264,554
負債及び正味財産合計	9,674,705	9,937,412	△262,707