

活動計算書

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	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	420,000	
賛助会員受取会費	531,000	951,000
2 受取寄付金		474,735
3 受取助成金		3,309,196
4 事業収益		
①教育事業収益	1,999,598	
②調査研究事業収益	28,800	2,028,398
5 その他収益		
受取利息	143	
雑収益	12,424	12,567
経常収益計		6,775,896
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	1,081,970	
通勤費	112,760	
人件費計	1,194,730	
(2)その他経費		
諸謝金	180,000	
印刷製本費	75,986	
会場費	46,850	
会議費	34,690	
旅費交通費	452,302	
通信運搬費	174,697	
消耗品費	548,019	
新聞図書費	79,397	
支払手数料	72,990	
雑費	856,400	
その他経費計	2,521,331	
事業費計		3,716,061
2 管理費		
(1)人件費		
給与手当	396,000	
通勤費	224,228	
法定福利費	△ 28,493	
人件費計	591,735	
(1)その他経費		
印刷製本費	16,080	
会議費	14,357	
旅費交通費	4,800	
通信運搬費	102,422	
消耗品費	166,265	
水道光熱費	94,056	
地代家賃	732,000	
接待交際費	44,000	
諸会費	16,500	
減価償却費	48,581	
租税公課	89,950	
支払手数料	198,884	
雑費	700	
その他経費計	1,528,595	
管理費計		2,120,330
経常費用合計		5,836,391
当期正味財産増減額		939,505
前期繰越正味財産額		△ 101,519
次期繰越正味財産額		837,986

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,644,226		
未収金	61,227		
流動資産合計		1,705,453	
2 固定資産			
(1)有形固定資産計			
什器備品	48,672		
有形固定資産計	48,672		
(2)投資その他の資産			
敷金	120,000		
投資その他の資産計	120,000		
固定資産合計		168,672	
資産合計			1,874,125
II 負債の部			
1 流動負債			
理事借入金	500,000		
未払金	399,022		
預り金	137,117		
流動負債合計		1,036,139	
負債合計			1,036,139
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 101,519	
当期正味財産増減額		939,505	
正味財産合計			837,986
負債及び正味財産合計			1,874,125

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手許現金	124,897	
三菱東京UFJ銀行	797,943	
ゆうちょ銀行	385,738	
PayPal	191,402	
助成金口座	144,246	
未収金	61,227	
流動資産合計		1,705,453
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
空調設備	16,333	
パソコン	32,339	
有形固定資産計	48,672	
(2)投資その他の資産		
敷金	120,000	
投資その他の資産計	120,000	
固定資産合計		168,672
資産合計		1,874,125
II 負債の部		
1 流動負債		
理事借入金	500,000	
未払金		
事務用品購入代金等	399,022	
前受金	0	
預り金		
源泉所得税等	137,117	
流動負債合計		1,036,139
負債合計		1,036,139
正味財産		837,986