

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,965,844	22,645,929	△ 3,680,085
未収金	0	450,000	△ 450,000
流動資産合計	18,965,844	23,095,929	△ 4,130,085
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			
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	2,210,000	2,210,000	0
保証金	850,000	0	850,000
投資有価証券	246,430,000	252,865,000	△ 6,435,000
その他固定資産合計	249,562,000	255,147,000	△ 5,585,000
固定資産合計	249,562,000	255,147,000	△ 5,585,000
資産合計	268,527,844	278,242,929	△ 9,715,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,000	1,217,430	△ 1,147,430
預り金	35,358	18,279	17,079
流動負債合計	105,358	1,235,709	△ 1,130,351
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	105,358	1,235,709	△ 1,130,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	268,422,486	277,007,220	△ 8,584,734
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	268,422,486	277,007,220	△ 8,584,734
負債及び正味財産合計	268,527,844	278,242,929	△ 9,715,085

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
I 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			
賛助会員受取会費	28,470	26,980	1,490
事業収益			
雑収益	231,570	176,200	55,370
受取利息	5,284,606	7,744,835	△ 2,460,229
雑収益	1,150	6,750	△ 5,600
雑収益計	5,285,756	7,751,585	△ 2,465,829
経常収益計	5,545,796	7,954,765	△ 2,408,969
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,778,600	3,745,350	33,250
福利厚生費	18,525	21,850	△ 3,325
会議費	24,976	19,713	5,263
旅費交通費	311,194	78,031	233,163
通信運搬費	231,524	209,819	21,705
消耗什器備品費	0	40,897	△ 40,897
消耗品費	683,454	21,714	661,740
修繕費	0	2,850	△ 2,850
印刷製本費	70,230	5,605	64,625
光熱水料費	103,099	93,073	10,026
賃借料	4,225,620	3,438,981	786,639
諸謝金	180,000	221,822	△ 41,822
租税公課	1,016,973	1,483,376	△ 466,403
支払負担金	67,000	83,000	△ 16,000
支払助成金	0	203,000	△ 203,000
委託費	847,875	748,125	△ 99,750
研究費	4,226,252	4,865,565	△ 639,313
協賛金	210,000	10,000	200,000
支払手数料	127,147	9,385	117,762
イベント費	659,750	1,538,845	△ 879,095
広告宣伝費	51,000	53,600	△ 2,600
リース料	113,715	104,239	9,476
交際費	0	5,500	△ 5,500
雑費	32,803	42,531	△ 9,728
事業費計	16,979,737	17,046,871	△ 67,134
管理費			
給料手当	120,000	120,000	0
福利厚生費	975	1,150	△ 175
会議費	238	184	54
旅費交通費	66	69	△ 3
通信運搬費	11,008	11,043	△ 35
消耗什器備品費	0	2,153	△ 2,153
消耗品費	26,656	1,143	25,513
修繕費	0	150	△ 150
印刷製本費	795	295	500
光熱水料費	5,242	4,899	343
賃借料	191,694	180,999	10,695
諸謝金	165,000	190,000	△ 25,000
租税公課	53,525	78,072	△ 24,547
リース料	5,985	5,488	499
委託費	44,625	39,375	5,250
支払手数料	6,128	290	5,838
雑費	1,726	2,238	△ 512
管理費計	633,663	637,546	△ 3,883
経常費用計	17,613,400	17,684,417	△ 71,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,067,604	△ 9,729,652	△ 2,337,952
投資有価証券評価損益等	3,485,022	3,107,918	377,104
評価損益等計	3,485,022	3,107,918	377,104
当期経常増減額	△ 8,582,582	△ 6,621,734	△ 1,960,848
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	418,872	△ 418,872
経常外収益計	0	418,872	△ 418,872
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	2,152	0	2,152
経常外費用計	2,152	0	2,152
当期経常外増減額	△ 2,152	418,872	△ 421,024
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,584,734	△ 6,202,862	△ 2,381,872
当期一般正味財産増減額	△ 8,584,734	△ 6,202,862	△ 2,381,872
一般正味財産期首残高	277,007,220	283,210,082	△ 6,202,862
一般正味財産期末残高	268,422,486	277,007,220	△ 8,584,734
II 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
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	268,422,486	277,007,220	△ 8,584,734

正味財産増減計算書内訳表
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	実施事業等会計					その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	市民交流事業	調査研究事業	イベント事業	共通	小計				
I 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									
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	28,470	0	28,470
事業収益	53,500	152,870	25,200	0	231,570	0	0	0	231,570
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	5,284,606	0	5,284,606
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150
雑収益計	0	0	0	0	0	0	5,285,756	0	5,285,756
経常収益計	53,500	152,870	25,200	0	231,570	0	5,314,226	0	5,545,796
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	305,600	388,800	804,200	2,280,000	3,778,600	0	0	0	3,778,600
福利厚生費	0	0	0	18,525	18,525	0	0	0	18,525
会議費	0	20,462	0	4,514	24,976	0	0	0	24,976
旅費交通費	19,600	236,340	54,000	1,254	311,194	0	0	0	311,194
通信運搬費	12,600	9,765	0	209,159	231,524	0	0	0	231,524
消耗品費	0	176,990	0	506,464	683,454	0	0	0	683,454
印刷製本費	0	55,125	0	15,105	70,230	0	0	0	70,230
光熱水料費	0	3,510	0	99,589	103,099	0	0	0	103,099
賃借料	0	583,440	0	3,642,180	4,225,620	0	0	0	4,225,620
諸謝金	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	180,000
租税公課	0	0	0	1,016,973	1,016,973	0	0	0	1,016,973
支払負担金	67,000	0	0	0	67,000	0	0	0	67,000
委託費	0	0	0	847,875	847,875	0	0	0	847,875
研究費	1,197,000	3,029,252	0	0	4,226,252	0	0	0	4,226,252
協賛金	10,000	0	200,000	0	210,000	0	0	0	210,000
支払手数料	1,050	9,240	420	116,437	127,147	0	0	0	127,147
イベント費	0	133,000	526,750	0	659,750	0	0	0	659,750
広告宣伝費	51,000	0	0	0	51,000	0	0	0	51,000
リース料	0	0	0	113,715	113,715	0	0	0	113,715
雑費	0	0	0	32,803	32,803	0	0	0	32,803
事業費計	1,663,850	4,825,924	1,585,370	8,904,593	16,979,737	0	0	0	16,979,737
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	975	0	975
会議費	0	0	0	0	0	0	238	0	238
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	66	0	66
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	11,008	0	11,008
消耗品費	0	0	0	0	0	0	26,656	0	26,656
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	795	0	795
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	5,242	0	5,242
賃借料	0	0	0	0	0	0	191,694	0	191,694
諸謝金	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	53,525	0	53,525
リース料	0	0	0	0	0	0	5,985	0	5,985
委託費	0	0	0	0	0	0	44,625	0	44,625
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,128	0	6,128
雑費	0	0	0	0	0	0	1,726	0	1,726
管理費計	0	0	0	0	0	0	633,663	0	633,663
経常費用計	1,663,850	4,825,924	1,585,370	8,904,593	16,979,737	0	633,663	0	17,613,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,610,350	△ 4,673,054	△ 1,560,170	△ 8,904,593	△ 16,748,167	0	4,680,563	0	△ 12,067,604
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	3,485,022	0	3,485,022
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	3,485,022	0	3,485,022
当期経常増減額	△ 1,610,350	△ 4,673,054	△ 1,560,170	△ 8,904,593	△ 16,748,167	0	8,165,585	0	△ 8,582,582
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	2,152	0	2,152
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	2,152	0	2,152
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 2,152	0	△ 2,152
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,610,350	△ 4,673,054	△ 1,560,170	△ 8,904,593	△ 16,748,167	0	8,163,433	0	△ 8,584,734
当期一般正味財産増減額	△ 1,610,350	△ 4,673,054	△ 1,560,170	△ 8,904,593	△ 16,748,167	0	8,163,433	0	△ 8,584,734
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	277,007,220	0	277,007,220
一般正味財産期末残高	△ 1,610,350	△ 4,673,054	△ 1,560,170	△ 8,904,593	△ 16,748,167	0	285,170,653	0	268,422,486
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,610,350	△ 4,673,054	△ 1,560,170	△ 8,904,593	△ 16,748,167	0	285,170,653	0	268,422,486

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
市場価格がある有価証券・・・期末の市場価格による時価法
市場価格がない有価証券・・・原価法
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式により処理している。

2. 実施事業資産

公益目的支出計画に基づく実施事業資産は保有していない。