

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			
1. 流動資産			
現金預金	65,392,430	82,579,131	△ 17,186,701
未収金	2,380,000	5,785,451	△ 3,405,451
流動資産合計	67,772,430	88,364,582	△ 20,592,152
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	850,000	0
投資有価証券	159,930,000	156,755,000	3,175,000
その他固定資産合計	163,062,000	159,887,000	3,175,000
固定資産合計	163,062,000	159,887,000	3,175,000
資産合計	230,834,430	248,251,582	△ 17,417,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	192,780	200,000	△ 7,220
未払費用	89,034	58,948	30,086
預り金	45,627	53,685	△ 8,058
流動負債合計	327,441	312,633	14,808
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	327,441	312,633	14,808
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	230,506,989	247,938,949	△ 17,431,960
正味財産合計	230,506,989	247,938,949	△ 17,431,960
負債及び正味財産合計	230,834,430	248,251,582	△ 17,417,152

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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
賛助会員受取会費	9,694	31,430	△ 21,736
事業収益			
事業収益	2,879,960	928,660	1,951,300
会議室使用料	27,000	9,000	18,000
事業収益計	2,906,960	937,660	1,969,300
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	5,757,261	△ 5,757,261
受取地方公共団体補助金	2,380,000	0	2,380,000
受取補助金等計	2,380,000	5,757,261	△ 3,377,261
雑収益			
受取利息	4,338,878	4,836,669	△ 497,791
雑収益	1,840	5,073	△ 3,233
雑収益計	4,340,718	4,841,742	△ 501,024
経常収益計	9,637,372	11,568,093	△ 1,930,721
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,858,744	6,632,165	1,226,579
法定福利費	1,037,646	534,504	503,142
福利厚生費	29,363	26,636	2,727
会議費	456	20,729	△ 20,273
旅費交通費	229,726	236,124	△ 6,398
通信運搬費	286,908	314,991	△ 28,083
消耗什器備品費	10,966	0	10,966
消耗品費	390,835	447,614	△ 56,779
印刷製本費	24,214	14,886	9,328
光熱水料費	145,735	138,433	7,302
賃借料	4,969,318	4,986,993	△ 17,675
諸謝金	0	67,438	△ 67,438
租税公課	752,442	895,134	△ 142,692
支払負担金	42,000	74,000	△ 32,000
委託費	769,500	1,641,600	△ 872,100
研究費	634,895	5,900,450	△ 5,265,555
協賛金	10,000	10,000	0
支払手数料	1,442,437	104,183	1,338,254
リース料	129,276	135,311	△ 6,035
イベント費	10,693,993	9,292,602	1,401,391
広告宣伝費	51,600	51,600	0
雑費	30,711	39,729	△ 9,018
事業費計	29,540,765	31,565,122	△ 2,024,357
管理費			
給料手当	120,000	110,000	10,000
法定福利費	54,613	28,132	26,481
福利厚生費	1,175	1,402	△ 227
会議費	24	100	△ 76
旅費交通費	54	186	△ 132
通信運搬費	11,782	12,890	△ 1,108
消耗什器備品費	96	0	96
消耗品費	19,390	13,881	5,509
印刷製本費	1,274	784	490
光熱水料費	5,222	5,066	156
賃借料	186,170	187,101	△ 931
諸謝金	195,153	285,000	△ 89,847
租税公課	39,602	47,112	△ 7,510
支払負担金	14,000	15,000	△ 1,000
委託費	40,500	86,400	△ 45,900
支払手数料	6,177	4,065	2,112
リース料	6,804	7,122	△ 318
雑費	1,531	2,022	△ 491
管理費計	703,567	806,263	△ 102,696
経常費用計	30,244,332	32,371,385	△ 2,127,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,606,960	△ 20,803,292	196,332

投資有価証券評価損益等	3,175,000	319,839	2,855,161
評価損益等計	3,175,000	319,839	2,855,161
当期経常増減額	△ 17,431,960	△ 20,483,453	3,051,493
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			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	84	△ 84
経常外費用計	0	84	△ 84
当期経常外増減額	0	△ 84	84
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,431,960	△ 20,483,537	3,051,577
当期一般正味財産増減額	△ 17,431,960	△ 20,483,537	3,051,577
一般正味財産期首残高	247,938,949	268,422,486	△ 20,483,537
一般正味財産期末残高	230,506,989	247,938,949	△ 17,431,960
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	230,506,989	247,938,949	△ 17,431,960

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・・・期末の市場価額による時価法
市場価格がない有価証券・・・原価法

(2) 消費税等の会計処理

税込み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。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	敷金	2,210,000	0	0	2,210,000
	保証金	850,000	0	0	850,000
	投資有価証券	156,755,000	11,705,000	8,530,000	159,930,000
	その他固定資産計	159,887,000	11,705,000	8,530,000	163,062,000