正味財産増減計算書統括表

自2017年4月1日～至2018年3月31日　　（単位：円）

科目	非営利事業	収益事業	全体
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1)経常収益			
①　受取会費			
正会員受取会費	24,833,000		24,833,000
賛助会員受取会費	100,000		100,000
②　事業収益			
研修会受講料	2,217,597		2,217,597
掲載料	275,086		275,086
広告料収入	55,557		55,557
学術集会収入	7,442,236		7,442,236
文献使用料	87,192		87,192
認定料	2,546,307		2,546,307
審査・登録料	888,896		888,896
書籍収入		525,476	525,476
③　受取寄付金			
受取寄付金	250,000		250,000
④雑収益			
その他収入	205,571		205,571
受取利息	188		188
経常収益合計	38,901,630	525,476	39,427,106
(2)　経常費用			
①　事業費			
人件費	6,171,199	104,636	6,275,835
法定福利費	806,454	13,674	820,128
福利厚生費	8,425	143	8,568
旅費交通費	924,184	9,088	933,272
通信運搬費	669,063	6,904	675,967
減価償却費	191,119	3,241	194,360
水道光熱費	68,194	1,156	69,350
消耗品費	130,375	1,458	131,833
修繕費	0	0	0
会議費	4,159,845	58,577	4,218,422
事務所費	2,145,229	36,373	2,181,602
保険料	3,043	51	3,094
租税公課	11,931	202	12,133
会誌印刷費	1,556,204	0	1,556,204
印刷費等	319,985	246,344	566,329
学術集会経費	8,628,845	0	8,628,845
支払手数料	30,825	275	31,100
地区研修会会費	1,961,623	0	1,961,623
パソコン関連経費	572,655	9,709	582,364
学会研究費	234,969	0	234,969
教育研修会経費	2,298,904	0	2,298,904
会誌発送費	324,859	0	324,859
交際費	40,874	693	41,567
諸会費	322,290	4,162	326,452
優秀論文賞	100,000	0	100,000
業務委託費	777,371	0	777,371
研究奨励賞	600,000	0	600,000
雑費	1,670,719	28,328	1,699,047
事業費計	34,729,184	525,014	35,254,198
②　管理費			
人件費	2,319,228	35,062	2,354,290
法定福利費	303,077	4,583	307,660
福利厚生費	3,166	48	3,214
旅費交通費	201,424	3,045	204,469
通信運搬費	292,946	2,314	295,260
減価償却費	71,825	1,086	72,911
水道光熱費	25,628	388	26,016
保険料	1,143	18	1,161
消耗品費	32,323	489	32,812
修繕費	0	0	0
会議費	1,307,378	19,629	1,327,007
事務所費	806,210	12,188	818,398
印刷費等	109,186	472	109,658
支払手数料	208,820	188	209,008
交際費	19,560	233	19,793
パソコン関連経費	215,212	3,254	218,466
租税公課	4,508	69	4,577
諸会費	92,257	1,395	93,652
雑費	627,881	9,493	637,374
管理費計	6,641,772	93,954	6,735,726
経常費用合計	41,370,956	618,968	41,989,924
評価損益等調整前当期経常増減	△2,469,326	△93,492	△2,562,818
当期経常増減差額	△2,469,326	△93,492	△2,562,818
(3)　経常外費用			0
固定資産除去・売却損			0
固定資産除去損			0
経常費用合計	0	0	0
当期経常外増減差額	0	0	0
他会計振替額	△593,494	△593,494	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,062,820	500,002	△2,562,818
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000
当期一般正味財産合計額	△3,062,820	430,002	△2,632,818
一般正味財産期首残高	3,515,574	2,483,676	5,999,250
一般正味財産期末残高	452,754	2,913,678	3,366,432
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
①　寄附金資産			0
②　一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定財産への振替額	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　基金増減の部			
基金受入額			0
基金返還額			0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	9,990,000	0	9,990,000
基金期末残高	9,990,000	0	9,990,000
Ⅳ　正味財産期末残高	10,442,754	2,913,678	13,356,432

貸 借 対 照 表

（単位：円）

科目	非営利活動	収益事業	全体
Ⅰ　資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,989,466	761,464	14,750,930
仮払金	176,897		176,897
前払費用	274,255		274,255
貯蔵品		2,120,476	2,120,476
流動資産合計	14,440,618	2,881,940	17,322,558
2 固定資産			
その他固定資産			
一括償却資産		123,075	123,075
什器備品		238,163	238,163
保証金	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	123,750		123,750
固定資産合計	1,123,750	361,238	1,484,988
資 産 合 計	18,532,379	2,897,876	18,807,546
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	109,120		109,120
預り金	4,531,494		4,531,494
前受収益	481,000		481,000
未払法人税等		70,000	70,000
未払消費税等		259,500	259,500
流動負債合計	5,121,614	329,500	5,451,114
2 固定負債			
			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,121,614	329,500	5,451,114
Ⅲ 正味財産の部			
1 基金			
（うち基本財産への充当額）	9,990,000	0	9,990,000
（うち特定財産への充当額）			0
2 指定正味財産			
寄附金		0	0
指定正味財産合計	0		0
（うち基本財産への充当額）			0
（うち特定財産への充当額）			0
3 一般正味財産			
(1)代替基金			0
(2)その他一般正味財産	452,754	2,913,678	3,366,432
一般正味財産合計	452,754	2,913,678	3,366,432
（うち基本財産への充当額）			0
（うち特定財産への充当額）			0
正味財産合計	10,442,754	2,913,678	13,356,432
負債及び正味財産合計	15,564,368	3,243,178	18,807,546

財 産 目 録

2018年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的・内容等	金額
（流動資産）			
現金	手元金		146,510
普通預金	みずほ銀行八重洲口支店	認定料・研修会受講料等	3,706,153
	三井住友銀行東京中央支店	会費入金等	6,866,385
	郵便預金A	書籍売上入金等	761,464
	郵便預金B	会費入金口座	750,734
	三井住友銀行東京中央支店	総会専用口座	2,519,684
前払費用		新事務所家賃4月分	270,000
		保険料2年分	4,255
仮払金	創文印刷	雑誌81巻1号発送代	171,388
		源泉所得税重複納付額	5,509
貯蔵品	事務局等	書籍2種・レターパック	2,120,476
流動資産合計			17,322,558
（固定資産）			
その他の固定資産			
一括償却資産		事務局PC	123,075
什器備品		PC・スライディング書庫	238,163
保証金		㈱朝日アイオス（事務所）	1,000,000
長期前払費用		㈱朝日アイオス（事務所更新料）	123,750
固定資産合計			1,484,988
資産合計			18,807,546
（流動負債）			
未払金		優秀論文賞・電気代	109,120
預り金		認定・更新料翌年分	4,325,000
〃		源泉所得税・健康保険料他	206,494
前受収益		翌年以降年会費	481,000
未払法人税等		当期都民税均等割額	70,000
未払消費税等		当期消費税等納付税額	259,500
流動負債合計			5,451,114
負債合計			5,451,114
正味財産			13,356,432