

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
受取入会金			
受取入会金	757,500	0	757,500
受取会費			
正会員受取会費	10,542,000	10,318,000	224,000
事業収益			
研修会収入	1,883,500	2,139,500	△ 256,000
広告料収入	160,000	194,000	△ 34,000
受託事業費収入	8,619,520	9,700,234	△ 1,080,714
事業収益計	10,663,020	12,033,734	△ 1,370,714
受取補助金等			
受取民間補助金	850,000	0	850,000
受取民間助成金	60,000	200,000	△ 140,000
受取補助金等計	910,000	200,000	710,000
雑収益			
受取利息	40	935	△ 895
雑収益	843,429	521,420	322,009
雑収益計	843,469	522,355	321,114
経常収益計	23,715,989	23,074,089	641,900
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,631,960	1,833,810	△ 201,850
福利厚生費	50,549	324,034	△ 273,485
旅費交通費	5,824,364	6,570,938	△ 746,574
通信運搬費	799,442	1,113,178	△ 313,736
消耗品費	600,217	760,464	△ 160,247
印刷製本費	1,565,967	2,249,999	△ 684,032
光熱水料費	93,126	71,964	21,162
賃借料	885,776	676,322	209,454
保険料	205,458	185,534	19,924
諸謝金	3,853,833	4,378,560	△ 524,727
租税公課	21,900	0	21,900
委託費	843,427	521,420	322,007
会議費	575,611	389,133	186,478
諸会費	605,776	611,000	△ 5,224
研修費	411,639	267,659	143,980
地代家賃	332,000	288,000	44,000
雑費	128,566	65,666	62,900
事業費計	18,429,611	20,307,681	△ 1,878,070
管理費			
給料手当	407,990	458,452	△ 50,462
福利厚生費	21,966	152,917	△ 130,951
法定福利費	282,628	434,696	△ 152,068
会議費	153,427	52,296	101,131
交際費	75,360	129,215	△ 53,855
旅費交通費	660,176	1,274,004	△ 613,828
通信運搬費	189,437	268,403	△ 78,966
消耗品費	150,054	125,029	25,025
印刷製本費	125,280	226,584	△ 101,304
光熱水料費	23,282	17,991	5,291
賃借料	68,504	4,860	63,644
保険料	17,262	16,066	1,196
租税公課	359,800	2,550	357,250
業務委託費	453,600	460,080	△ 6,480
地代家賃	83,000	72,000	11,000
支払手数料	294,690	8,046	286,644
雑費	315,000	349,080	△ 34,080
管理費計	3,681,456	4,052,269	△ 370,813
経常費用計	22,111,067	24,359,950	△ 2,248,883
評価損益等調整前当期経常増減額	1,604,922	△ 1,285,861	2,890,783
当期経常増減額	1,604,922	△ 1,285,861	2,890,783
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			
経常外費用計	0	0	0

	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	1,604,922	△ 1,285,861	2,890,783
	法人税、住民税及び事業税	210,000	0	210,000
	当期一般正味財産増減額	1,394,922	△ 1,285,861	2,680,783
	一般正味財産期首残高	1,585,215	2,871,076	△ 1,285,861
	一般正味財産期末残高	2,980,137	1,585,215	1,394,922
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	基金増減の部			
	基金受入額	0	0	0
	基金返還額	0	0	0
	当期基金増減額	0	0	0
	基金期首残高	0	0	0
	基金期末残高	0	0	0
IV	正味財産期末残高	2,980,137	1,585,215	1,394,922

貸借対照表  
平成 29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	2,371,082	527,342	1,843,740
未収会費	511,000	644,000	△ 133,000
立替金	0	8,980	△ 8,980
仮払金	0	3,962	△ 3,962
流動資産合計	2,882,082	1,184,284	1,697,798
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定積立資産	1,350,000	1,240,000	110,000
特定資産合計	1,350,000	1,240,000	110,000
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,350,000	1,240,000	110,000
資産合計	4,232,082	2,424,284	1,807,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	583,499	486,133	97,366
未払金	163,201	227,779	△ 64,578
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	359,800	0	359,800
前受金	9,000	7,000	2,000
預り金	66,445	118,157	△ 51,712
流動負債合計	1,251,945	839,069	412,876
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,251,945	839,069	412,876
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	2,980,137	1,585,215	1,394,922
一般正味財産合計	2,980,137	1,585,215	1,394,922
正味財産合計	2,980,137	1,585,215	1,394,922
負債及び正味財産合計	4,232,082	2,424,284	1,807,798

財産目録  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 普通預金	沖縄銀行 坂田支店 沖縄銀行 コザ支店 沖縄銀行 コザ支店 琉球銀行 泡瀬支店	運転資金	224,801
			運転資金	929,572
			運転資金 (学術大会用口座)	19,506
			運転資金 (JICA通帳)	558,574
			運転資金	326,133
			運転資金	312,496
	未収会費	ゆうちょ銀行 正会員会費 正会員会費	平成27年度 正会員会費 平成28年度 正会員会費	7,000 504,000
流動資産合計				2,882,082
(固定資産)				
特定資産	特定積立資産	ゆうちょ銀行	記念式典積立預金	1,350,000
固定資産合計				1,350,000
資産合計				4,232,082
(流動負債)	買掛金 未払金  前受金 預り金  未払法人税等 未払消費税等	文進印刷株式会社 給与手当 日本郵便株式会社 アスクル 株式会社ヒューモニー 正会員会費 源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 未払法人税等 未払消費税等	印刷代 (3月分)	583,499
			事務員貸金 (3月分)	141,763
			郵送料 (3月分)	13,868
			事務消耗品	5,324
			電報代	2,246
			平成29年度会費 (1名分)	9,000
			従業員等	47,040
			従業員 (3月分)	13,104
			従業員 (7月～3月分)	6,301
				70,000 359,800
流動負債合計				1,251,945
固定負債合計				0
負債合計				1,251,945
正味財産				2,980,137