

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			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
受取会費	12,830,000	14,230,000	-1,400,000
受取製造会員会費	6,730,000	6,730,000	0
受取販売会員会費	6,100,000	6,220,000	-120,000
受取特別会費	0	1,280,000	-1,280,000
事業収益	4,321,480	4,548,400	-226,920
安全基準適合認定事業収益	2,281,480	2,508,400	-226,920
受取登録料(普及：教材DB)	2,040,000	2,040,000	0
受取広告料	0	0	0
受取企画編集料(刊行物発行)	0	0	0
雑収益	545,095	411,118	133,977
受取利息	65	1,118	-1,053
雑収益	545,030	410,000	135,030
経常収益計	17,696,575	19,189,518	-1,492,943
(2) 経常費用			
事業費	12,973,359	14,231,905	-1,258,546
普及啓発事業	9,674,982	10,527,538	-852,556
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
事務委託費	2,172,852	1,727,491	445,361
会議費	1,126,155	1,111,495	14,660
旅費交通費	967,290	996,140	-28,850
通信運搬費	652,341	944,456	-292,115
印刷製本費	756,140	1,767,266	-1,011,126
賃借料	1,142,796	1,142,796	0
支払リース料	274,248	271,656	2,592
委託費	1,298,160	1,298,160	0
講習・研修会費	25,000	8,078	16,922
調査研究事業	1,044,992	1,401,746	-356,754
役員報酬	180,000	180,000	0
事務委託費	340,412	246,786	93,626
会議費	14,040	204,912	-190,872
旅費交通費	0	11,980	-11,980
通信運搬費	101,500	70,000	31,500
印刷製本費	206,604	486,000	-279,396
賃借料	163,260	163,260	0
支払リース料	39,176	38,808	368
講習・研修会費	0	0	0
品質向上事業(安全基準認定事業等)	1,611,047	1,746,175	-135,128
役員報酬	90,000	90,000	0
事務委託費	155,206	123,390	31,816
会議費	21,060	21,060	0
旅費交通費	90,000	150,000	-60,000
通信運搬費	0	3,920	-3,920
印刷製本費	12,960	32,400	-19,440
賃借料	81,624	81,624	0
支払リース料	19,588	19,404	184
委託費	938,137	1,004,400	-66,263
講習・研修会費	202,472	219,977	-17,505
刊行物発行事業	642,338	556,446	85,892
役員報酬	90,000	90,000	0
事務委託費	155,206	123,390	31,816
会議費	0	0	0
通信運搬費	155,952	102,060	53,892
印刷製本費	139,968	139,968	0
賃借料	81,624	81,624	0
支払リース料	19,588	19,404	184
管理費	4,622,695	4,748,653	-125,958
役員報酬	180,000	180,000	0
事務委託費	310,412	279,286	31,126
渉外費	230,000	315,000	-85,000
理事会費	347,920	409,300	-61,380
総会費	1,561,735	1,448,273	113,462
旅費交通費	235,390	248,772	-13,382
通信運搬費	361,805	388,233	-26,428
消耗品費	77,680	95,749	-18,069
事務用消耗品費	38,464	18,914	19,550
印刷製本費	66,960	51,840	15,120
賃借料	163,260	163,260	0
支払リース料	39,176	38,808	368
委託費	97,790	222,530	-124,740
租税公課	428,600	334,000	94,600
支払手数料	203,472	212,472	-9,000
貸倒損失	130,000	200,000	-70,000
雑費	150,031	142,216	7,815
経常費用計	17,596,054	18,980,558	-1,384,504
当期経常増減額	100,521	208,960	-108,439
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	100,521	208,960	-108,439
一般正味財産期首残高	25,374,754	25,165,794	208,960
一般正味財産期末残高	25,475,275	25,374,754	100,521
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産への充当額	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	25,475,275	25,374,754	100,521

貸借対照表

【平成29年度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	11,048	1,142	9,906
普通預金	4,869,304	4,946,109	-76,805
普通預金 (決済型)	20,000,000	20,000,000	0
郵便預金	214,423	117,003	97,420
未収入金 (DB)	340,000	270,000	70,000
流動資産合計	25,434,775	25,334,254	100,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金 (決済型)	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
事務所敷金	110,500	110,500	0
その他固定資産合計	110,500	110,500	0
固定資産合計	110,500	110,500	0
資産合計	25,545,275	25,444,754	100,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金 (会費・DB)	70,000	70,000	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	70,000	70,000	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	70,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	25,475,275	25,374,754	100,521
正味財産合計	25,475,275	25,374,754	100,521
負債及び正味財産合計額	25,545,275	25,444,754	100,521

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法による。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、先々期末に流動資産へ移行につき該当なし。

財産目録

【 平成 29 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			
現金手元有高	11,048		
普通預金 三菱東京 UFJ 銀行虎ノ門支店	4,869,304		
普通預金 (決済型) 三菱東京 UFJ 銀行虎ノ門支店	20,000,000		
振替貯金 虎ノ門郵便局	214,423		
未収金	340,000		
流動資産合計		25,434,775	
2. 固定資産			
その他固定資産			
預入敷金	110,500		
固定資産合計		110,500	
資産合計			25,545,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0		
会費	70,000		
教材 DB			
預かり金	0		
流動負債合計		70,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			70,000
正味財産			25,475,275

計算書類に係る附属明細書

該当事項はありません。

会員異動状況

区 分	平成 28 年 4 月 1 日	平成 28 年度増減			平成 29 年 3 月 31 日
		入会	退会	増減	
正会員					
製造会員	60	2	0	2	62
販売会員	610	5	17	△ 12	598
合 計	670	7	17	△ 10	660