

正味財産増減計算書

【平成26年4月1日から平成27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	13,330,000	13,520,000	(190,000)
受取製造会員会費	6,980,000	7,030,000	(50,000)
受取販売会員会費	6,350,000	6,490,000	(140,000)
事業収益	4,639,536	4,160,300	479,236
安全基準適合認定事業収益	2,599,536	2,120,300	479,236
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	557,785	533,240	24,545
受取利息	1,409	1,240	169
雑収益	556,376	532,000	24,376
経常収益計	18,527,321	18,213,540	313,781
(2) 経常費用			
事業費	13,896,646	13,078,821	817,825
普及啓発事業	9,766,703	9,512,978	253,725
役員報酬	1,260,000	2,100,000	(840,000)
給与手当	840,000	0	840,000
会議費	1,154,497	1,009,217	145,280
旅費交通費	1,011,730	583,180	428,550
通信運搬費	655,268	657,880	(2,612)
印刷製本費	2,116,396	2,412,889	(296,493)
賃借料	1,142,796	1,111,056	31,740
支払リース料	271,656	271,656	0
委託費	1,314,360	1,367,100	(52,740)
講習・研修会費	0	0	0
調査研究事業	1,549,758	1,375,202	174,556
役員報酬	180,000	300,000	(120,000)
給与手当	120,000	0	120,000
会議費	235,440	41,000	194,440
旅費交通費	149,130	4,670	144,460
通信運搬費	108,000	100,500	7,500
印刷製本費	555,120	729,000	(173,880)
賃借料	163,260	158,724	4,536
支払リース料	38,808	38,808	0
講習・研修会費	0	2,500	(2,500)
品質向上事業(安全基準認定事業等)	2,092,730	1,746,501	346,229
役員報酬	90,000	150,000	(60,000)
給与手当	60,000	0	60,000
会議費	45,630	29,995	15,635
旅費交通費	140,000	120,000	20,000
通信運搬費	0	102,000	(102,000)
印刷製本費	125,800	372,600	(246,800)
賃借料	81,624	79,356	2,268
支払リース料	19,404	19,404	0
委託費	1,346,760	746,587	600,173
講習・研修会費	183,512	126,559	56,953
刊行物発行事業	487,455	444,140	43,315
役員報酬	90,000	150,000	(60,000)
給与手当	60,000	0	60,000
会議費	0	0	0
通信運搬費	96,459	59,300	37,159
印刷製本費	139,968	136,080	3,888
賃借料	81,624	79,356	2,268
支払リース料	19,404	19,404	0
管理費	4,361,509	4,180,685	180,824
役員報酬	180,000	300,000	(120,000)
給与手当	149,000	38,100	110,900
会議費	330,000	265,000	65,000
理事会費	324,880	377,638	(52,758)
総会費	1,421,366	1,250,677	170,689
旅費交通費	57,850	46,940	10,910
通信運搬費	501,155	447,369	53,786
消耗品費	118,699	136,213	(17,514)
事務用消耗品費	33,308	78,540	(45,232)
印刷製本費	59,964	72,345	(12,381)
賃借料	163,260	158,724	4,536
支払リース料	38,808	38,808	0
委託費	225,924	202,735	23,189
租税公課	269,500	70,000	199,500
支払手数料	224,118	184,947	39,171
貸倒損失	100,000	130,000	(30,000)
雑費	163,677	382,649	(218,972)
経常費用計	18,258,165	17,250,500	998,649
当期経常増減額	269,166	954,034	(684,868)
2. 経常外増減の部			
経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	0	0	0
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	269,166	954,034	(684,868)
一般正味財産期首残高	24,896,628	23,942,594	954,034
一般正味財産期末残高	25,165,794	24,896,628	269,166
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	25,165,794	24,896,628	269,166

貸借対照表

【平成 27 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	6,622	36,665	(30,043)
普通預金	4,922,767	4,192,374	730,393
普通預金(決済型)	20,000,000	20,000,000	0
郵便預金	45,905	1,173,465	(1,127,560)
未収入金(DB)	150,000	130,000	20,000
流動資産合計	25,125,294	25,532,504	(407,210)
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	25,235,794	25,643,004	(407,210)
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金(会費・DB)	70,000	80,000	(10,000)
預り金	0	666,376	(666,376)
流動負債合計	70,000	746,376	(676,376)
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	746,376	(676,376)
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	25,165,794	24,896,628	269,166
正味財産合計	25,165,794	24,896,628	269,166
負債及び正味財産合計額	25,235,794	25,643,004	(407,210)

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、先期末に流動資産へ移行につき該当なし。

財産目録

【平成 27 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	6,622		
普通預金 三菱東京 UFJ 銀行虎ノ門支店	4,922,767		
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	45,905		
未収金	150,000		
流動資産合計		25,125,294	
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			25,235,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
会費	0		
教材 DB	70,000		
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			25,165,794

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 26 年 4 月 1 日	平成 26 年度増減			平成 27 年 3 月 31 日
		入会	退会	増減	
正会員					
製造会員	62	0	1	△ 1	61
販売会員	635	4	24	△ 20	615
合 計	697	4	25	△ 21	676