

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			
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	14,230,000	13,330,000	900,000
受取製造会員会費	6,730,000	6,980,000	-250,000
受取販売会員会費	6,220,000	6,350,000	-130,000
受取特別会費	1,280,000	0	1,280,000
事業収益	4,548,400	4,639,536	-91,136
安全基準適合認定事業収益	2,508,400	2,599,536	-91,136
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	411,118	557,785	-146,667
受取利息	1,118	1,409	-291
雑収益	410,000	556,376	-146,376
経常収益計	19,189,518	18,527,321	662,197
(2) 経常費用			
事業費	14,231,905	13,896,646	335,259
普及啓発事業	10,527,538	9,766,703	760,835
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給与手当	1,727,491	840,000	887,491
会議費	1,111,495	1,154,497	-43,002
旅費交通費	996,140	1,011,730	-15,590
通信運搬費	944,456	655,268	289,188
印刷製本費	1,767,266	2,116,396	-349,130
賃借料	1,142,796	1,142,796	0
支払リース料	271,656	271,656	0
委託費	1,298,160	1,314,360	-16,200
講習・研修会費	8,078	0	8,078
調査研究事業	1,401,746	1,549,758	-148,012
役員報酬	180,000	180,000	0
給与手当	246,786	120,000	126,786
会議費	204,912	235,440	-30,528
旅費交通費	11,980	149,130	-137,150
通信運搬費	70,000	108,000	-38,000
印刷製本費	486,000	555,120	-69,120
賃借料	163,260	163,260	0
支払リース料	38,808	38,808	0
講習・研修会費	0	0	0
品質向上事業(安全基準認定事業等)	1,746,175	2,092,730	-346,555
役員報酬	90,000	90,000	0
給与手当	123,390	60,000	63,390
会議費	21,060	45,630	-24,570
旅費交通費	150,000	140,000	10,000
通信運搬費	3,920	0	3,920
印刷製本費	32,400	125,800	-93,400
賃借料	81,624	81,624	0
支払リース料	19,404	19,404	0
委託費	1,004,400	1,346,760	-342,360
講習・研修会費	219,977	183,512	36,465
刊行物発行事業	556,446	487,455	68,991
役員報酬	90,000	90,000	0
給与手当	123,390	60,000	63,390
会議費	0	0	0
通信運搬費	102,060	96,459	5,601
印刷製本費	139,968	139,968	0
賃借料	81,624	81,624	0
支払リース料	19,404	19,404	0
管理費	4,748,653	4,361,509	387,144
役員報酬	180,000	180,000	0
給与手当	279,286	149,000	130,286
会議費	315,000	330,000	-15,000
理事会費	409,300	324,880	84,420
総会費	1,448,273	1,421,366	26,907
旅費交通費	248,772	57,850	190,922
通信運搬費	388,233	501,155	-112,922
消耗品費	95,749	118,699	-22,950
事務用消耗品費	18,914	33,308	-14,394
印刷製本費	51,840	59,964	-8,124
賃借料	163,260	163,260	0
支払リース料	38,808	38,808	0
委託費	222,530	225,924	-3,394
租税公課	334,000	269,500	64,500
支払手数料	212,472	224,118	-11,646
貸倒損失	200,000	100,000	100,000
雑費	142,216	163,677	-21,461
経常費用計	18,980,558	18,258,155	722,403
当期経常増減額	208,960	269,166	-60,206
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	208,960	269,166	-60,206
一般正味財産期首残高	25,165,794	24,896,628	269,166
一般正味財産期末残高	25,374,754	25,165,794	208,960
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	25,374,754	25,165,794	208,960

貸借対照表

【平成28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	1,142	6,622	-5,480
普通預金	4,946,109	4,922,767	23,342
普通預金(決済型)	20,000,000	20,000,000	0
郵便預金	117,003	45,905	71,098
未収入金(DB)	270,000	150,000	120,000
流動資産合計	25,334,254	25,125,294	208,960
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	25,444,754	25,235,794	208,960
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	25,374,754	25,165,794	208,960
正味財産合計	25,374,754	25,165,794	208,960
負債及び正味財産合計額	25,444,754	25,235,794	208,960

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 28 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	1,142		
普通預金 三菱東京 UFJ 銀行虎ノ門支店	4,946,109		
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	117,003		
未収金	270,000		
流動資産合計		25,334,254	
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			25,444,754
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			25,374,754

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 27 年 4 月 1 日	平成 27 年度増減			平成 28 年 3 月 31 日
		入会	退会	増減	
正会員					
製造会員	61	0	1	△ 1	60
販売会員	615	8	13	△ 5	610
合 計	676	8	14	△ 6	670