

貸借対照表

(2017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	14,327,938	4,856,112	9,471,826
・未収金	774,235	2,000,000	△ 1,225,765
流動資産合計	15,102,173	6,856,112	8,246,061
資産合計	15,102,173	6,856,112	8,246,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
・短期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
・預り金	50,629	15,705	34,924
・未払法人税等	1,843,300	0	1,843,300
流動負債合計	1,893,929	3,015,705	△ 1,121,776
負債合計	1,893,929	3,015,705	△ 1,121,776
III 正味財産の部			
1. 指定財産期末残高	0	0	0
2. 一般正味財産期末残高	13,208,244	3,840,407	9,367,837
正味財産合計	13,208,244	3,840,407	9,367,837
負債及び正味財産合計	15,102,173	6,856,112	8,246,061

正味財産増減計算書

(2016年 4月 1日から2017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			
① 会費収入	2,400,000	2,350,000	50,000
・正会員会費収入	1,000,000	950,000	50,000
・賛助会員会費収入	1,400,000	1,400,000	0
② 公示料収入	36,534,493	6,381,956	30,152,537
・F M 公示料	2,603,467	3,190,978	△ 587,511
・C o C 公示料	33,931,026	3,190,978	30,740,048
③ 助成金収入	2,391,000	1,233,321	1,157,679
・助成金収入	2,391,000	1,233,321	1,157,679
④ 補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
・補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑤ 雑収入	3,261,141	9,124	3,252,017
・利息収入	99	9,124	△ 9,025
・雑収入	3,261,042	0	3,261,042
経常収益計	44,586,634	11,974,401	32,612,233
(2) 経常費用			
① 事業費	29,933,762	7,409,984	22,523,778
・報酬給与費	3,069,500	2,002,000	1,067,500
・福利厚生費	79,916	0	79,916
・会議費	158,748	89,316	69,432
・旅費交通費	199,878	1,039,106	△ 839,228
・普及啓発費	1,872,048	2,856,746	△ 984,698
・本部分担金	3,161,657	0	3,161,657
・本部開発費	5,865,556	0	5,865,556
・事業推進費	19,458	0	19,458
・業務委託費	15,200,000	686,640	14,513,360
・会議室使用料	197,350	492,166	△ 294,816
・公租公課	70,015	80,000	△ 9,985
・事業雑費	39,636	164,010	△ 124,374
② 管理費	3,441,735	2,532,579	909,156
・報酬給与費	1,315,500	858,000	457,500
・福利厚生費	34,252	0	34,252
・旅費交通費	503,262	412,206	91,056
・通信運搬費	303,279	158,596	144,683
・事務機リース料	677,190	584,640	92,550
・備品・消耗品費	243,720	4,656	239,064
・借室料	245,520	245,520	0
・交際費	16,200	0	16,200
・会費分担金	50,000	0	50,000
・雑費	52,812	268,961	△ 216,149
経常費用計	33,375,497	9,942,563	23,432,934
評価損益等調整前当期経常増減額	11,211,137	2,031,838	9,179,299
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,211,137	2,031,838	9,179,299

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			
特定積立金繰入	0	394,841	△ 394,841
経常外費用計	0	394,841	△ 394,841
当期経常外増減額	0	△ 394,841	394,841
法人税、住民税及び事業税	△ 1,843,300	0	△ 1,843,300
当期一般正味財産増減額	9,367,837	1,636,997	7,730,840
一般正味財産 期首残高	3,840,407	2,203,410	1,636,997
一般正味財産 期末残高	13,208,244	3,840,407	9,367,837
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 正味財産期末残高	13,208,244	3,840,407	9,367,837

収支計算書

(2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 △減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	2,500,000	2,400,000	△ 100,000
・正会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0
・賛助会員会費収入	1,500,000	1,400,000	△ 100,000
(2) 公示料収入	37,000,000	36,534,493	△ 465,507
・F M 公示料	1,000,000	2,603,467	1,603,467
・C o C 公示料	36,000,000	33,931,026	△ 2,068,974
(3) 助成金収入	1,300,000	2,391,000	1,091,000
・助成金収入	1,300,000	2,391,000	1,091,000
(4) 雑収入	200,000	3,261,141	3,061,141
・利息収入	10,000	99	△ 9,901
・雑収入	190,000	3,261,042	3,071,042
事業活動収入計	41,000,000	44,586,634	3,586,634
2. 事業活動支出			
(1) 事業費	40,100,000	29,933,762	△ 10,166,238
・報酬給与費	4,000,000	3,069,500	△ 930,500
・福利厚生費	1,250,000	79,916	△ 1,170,084
・会議費	100,000	158,748	58,748
・旅費交通費	1,200,000	199,878	△ 1,000,122
・普及啓発費	3,650,000	1,872,048	△ 1,777,952
・本部分担金	1,920,000	3,161,657	1,241,657
・本部開発費	3,100,000	5,865,556	2,765,556
・事業推進費	300,000	19,458	△ 280,542
・業務委託費	24,000,000	15,200,000	△ 8,800,000
・会議室使用料	300,000	197,350	△ 102,650
・公租公課	80,000	70,015	△ 9,985
・事業雑費	200,000	39,636	△ 160,364
(2) 管理費	4,245,520	3,441,735	△ 803,785
・報酬給与費	1,500,000	1,315,500	△ 184,500
・福利厚生費	750,000	34,252	△ 715,748
・旅費交通費	500,000	503,262	3,262
・通信運搬費	150,000	303,279	153,279
・事務機リース料	750,000	677,190	△ 72,810
・備品・消耗品費	50,000	243,720	193,720
・借室料	245,520	245,520	0
・交際費	100,000	16,200	△ 83,800
・会費分担金	0	50,000	50,000
・雑費	200,000	52,812	△ 147,188
事業活動支出計	44,345,520	33,375,497	△ 10,970,023
事業活動収支差額	△ 3,345,520	11,211,137	14,556,657
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	3,000,000	3,000,000
財務活動支出計	0	3,000,000	3,000,000
財務活動収支差額	0	△ 3,000,000	△ 3,000,000
IV 予備費支出	3,494,887	-----	△ 3,494,887
当期収支差額	△ 6,840,407	8,211,137	15,051,544
前期繰越収支差額	6,840,407	6,840,407	0
次期繰越収支差額	0	15,051,544	15,051,544

財産目録

(2017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	手元保管	運転資金として	68,793
	・預金(普通預金)	みずほ銀行		14,259,145
	・未収金			774,235
流動資産合計				15,102,173
資産合計				15,102,173
(流動負債)	・預り金			50,629
	・未払法人税等			1,843,300
流動負債合計				1,893,929
負債合計				1,893,929
正味財産				13,208,244