

1. 貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位 (円)

科 目	当年度 (2016年3月末)	前年度 (2015年3月末)	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,526,265	8,391,991	10,134,274	
現金	274,073	95,344	178,729	
普通預金	18,252,192	8,296,647	9,955,545	会計誤謬修正
当座預金	-	-	-	
未収会費	-	-	-	
未収金	4,136,400	-	4,136,400	
前払金	1,206,654	1,211,378	-4,724	
刊行物・貯蔵品	-	-	-	
流動資産計	23,869,319	9,603,369	14,265,950	
2. 固定資産				
(1) 基本財産	-	-	-	
基本財産計	-	-	-	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	-	11,753,880	-11,753,880	会計誤謬修正
役員退職慰労引当資産	-	-	-	
減価償却引当資産	-	-	-	
特定資産合計	-	11,753,880	-11,753,880	
(3) その他固定資産				
什器備品	6	6	-	
ソフトウェア	-	-	-	
商標権	-	-	-	
電話加入権	231,200	231,200	-	
差入保証金 (敷金)	3,925,476	3,925,476	-	
リース資産	2,428,893	3,461,877	-1,032,984	
その他固定資産計	6,585,575	7,618,559	-1,032,984	
固定資産計	6,585,575	19,372,439	-12,786,864	
資産合計	30,454,894	28,975,808	1,479,086	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,284,579	4,214,053		
預り金	106,560	105,514		
前受金	-	-		
リース未払金 (1年未満)	832,329	1,354,704		
流動負債計	5,223,468	5,674,271	-450,803	
2. 固定負債				
リース未払金 (1年以上)	1,596,564	2,107,173	-510,609	
退職給付引当金	-	11,753,880	-11,753,880	会計誤謬修正
役員退職慰労引当金	-	-	-	
固定負債	1,596,564	13,861,053	-12,264,489	
負債合計	6,820,032	19,535,324	-12,715,292	
III 正味財産の部				
1. 基金	-	-		
2. 指定正味財産	-	-		
3. 一般正味財産				
一般正味財産	23,634,862	9,440,484	14,194,378	
正味財産合計	23,634,862	9,440,484	14,194,378	
負債及び正味財産合計	30,454,894	28,975,808	1,479,086	

2. 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 (2015年度)	前年度 (2014年度)	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費				
正会員基本会費	2,520,000	2,520,000	-	
正会員一般会費	65,160,000	68,400,000	-3,240,000	
施工会員一般会費	-	-	-	
②特別研究活動				
特別研究受取分担金	17,543,520	20,984,400	-3,440,880	
③雑収益				
受取利息	3,461	4,546	-1,085	
その他雑収益	880,000	-	880,000	
経常収益計	86,106,981	91,908,946	-5,801,965	
(2) 経常費用				
①事業費				
定常活動事業費				
共通事業費	4,231,283	4,710,202	-478,919	
技術委員会費	3,844,486	3,972,146	-127,660	
個別活動費	1,309,141	5,118,574	-3,809,433	
特別研究活動費				
特別研究費	17,543,520	20,984,400	-3,440,880	
事業費計	26,928,430	34,785,322	-7,856,892	
②管理費				
人件費・役員報酬	32,597,478	32,462,883	134,595	
福利厚生費	2,051,828	1,743,076	308,752	
通勤交通費	1,086,560	1,439,500	-352,940	
借室共益費	11,766,408	11,201,222	565,186	
事務所管理費等	7,032,875	7,607,818	-574,943	
支払寄付金	150,000	50,000	100,000	
租税公課	622,600	287,200	335,400	
減価償却費	-	-	-	
リース資産支払い	1,430,304	1,295,700	134,604	
管理費計	56,738,053	56,087,399	650,654	
経常費用計	83,666,483	90,872,721		
当期経常増減額	2,440,498	1,036,225	1,404,273	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	11,753,880	-	11,753,880	会計誤謬修正
(2) 経常外費用	-	-	-	
当期経常外増減額	11,753,880	-	11,753,880	
当期一般正味財産増減額	14,194,378	1,036,225	13,158,153	
一般正味財産期首残高	9,440,484	8,404,259	1,036,225	
一般正味財産期末残高	23,634,862	9,440,484	14,194,378	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	-	-	-	
指定正味財産期末残高	-	-	-	
III 正味財産期末残高	23,634,862	9,440,484	14,194,378	