

1. 貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位 (円)

科 目	当年度 (2017年3月末)	前年度 (2016年3月末)	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	22,609,495	18,526,265	4,083,230	
現金	239,507	274,073	-34,566	
普通預金	22,369,988	18,252,192	4,117,796	
当座預金	-	-	-	
未収会費	-	-	-	
未収金	2,638,296	4,136,400	-1,498,104	
前払金	1,234,746	1,206,654	28,092	
刊行物・貯蔵品	-	-	-	
流動資産計	26,482,537	23,869,319	2,613,218	
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	-	-	-	
役員退職慰労引当資産	-	-	-	
減価償却引当資産	-	-	-	
特定資産合計	-	-	-	
(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	2,946,024	2,428,893	517,131	
その他固定資産計	7,102,706	6,585,575	517,131	
固定資産計	7,102,706	6,585,575	517,131	
資産合計	33,585,243	30,454,894	3,130,349	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,210,945	4,284,579		
預り金	-	106,560		
前受金	-	-		
リース未払金 (1年未満)	990,144	832,329		
流動負債計	5,201,089	5,223,468	-22,379	
2. 固定負債				
リース未払金 (1年以上)	1,955,880	1,596,564	359,316	
退職給付引当金	-	-	-	
役員退職慰労引当金	8,200,000	-	8,200,000	平成28年度引当
固定負債	10,155,880	1,596,564	8,559,316	
負債合計	15,356,969	6,820,032	8,536,937	
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	18,228,274	23,634,862	-5,406,588	
正味財産合計	18,228,274	23,634,862	-5,406,588	
負債及び正味財産合計	33,585,243	30,454,894	3,130,349	

2. 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 (2016年度)	前年度 (2015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	68,400,000	65,160,000	3,240,000	
施工会員一般会費	800,000	-	800,000	
② 雑収益				
受取利息	222	3,461	-3,239	
その他雑収益	291,500	880,000	-588,500	
経常収益計	72,011,722	68,563,461	3,448,261	
(2) 経常費用				
① 事業費				
定常活動事業費				
共通事業費	3,248,504	4,231,283	-982,779	
技術委員会費	5,187,172	3,844,486	1,342,686	
個別活動費	1,215,254	1,309,141	-93,887	
事業費計	9,650,930	9,384,910	266,020	
② 管理費				
人件費・役員報酬	34,995,000	32,597,478	2,397,522	
福利厚生費	2,187,922	2,051,828	136,094	
通勤交通費	1,119,760	1,086,560	33,200	
借室共益費	11,737,680	11,766,408	-28,728	
事務所管理費等	7,833,774	7,032,875	800,899	
支払寄付金	50,000	150,000	-100,000	
租税公課	583,800	622,600	-38,800	
役員退職慰労引当繰入額	1,500,000	-	1,500,000	
固定資産減価償却費	-	-	-	
リース支払 (償却)	1,059,444	1,430,304	-370,860	
管理費計	61,067,380	56,738,053	4,329,327	
経常費用計	70,718,310	66,122,963		
(3) 特別研究会計収支				
特別研究分担金預り	23,027,684	17,543,520	5,484,164	
特別研究外部支払	23,027,684	17,543,520	5,484,164	
特別研究出入余剰金	-	-	-	
当期経常増減額	1,293,412	2,440,498	-1,147,086	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	-	11,753,880	-11,753,880	H27年度誤謬修正
(2) 経常外費用	6,700,000	-	6,700,000	退職慰労金過去分
当期経常外増減額	-6,700,000	11,753,880	-18,453,880	
当期一般正味財産増減額	-5,406,588	14,194,378	-19,600,966	
一般正味財産期首残高	23,634,862	9,440,484	14,194,378	
一般正味財産期末残高	18,228,274	23,634,862	-5,406,588	
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	18,228,274	23,634,862	-5,406,588	