

2013年度会計財産目録

2014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	37,842	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	12,515,614	
三菱東京UFJ銀行	1,272,569	
三井住友銀行	18,975	
りそな銀行	20,278	
定期預金		
三井住友銀行	10,000,000	
りそな銀行	10,000,000	
未収入金	770,675	
書籍等	749,654	
流動資産合計	35,385,607	
2 固定資産		
什器備品	296,492	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	4,524,300	
固定資産合計	8,044,604	
資産合計		43,430,211
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	129,244	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	507,500	
流動負債合計	706,744	
2 固定負債		
退職給与引当金	4,524,300	
固定負債合計	4,524,300	
負債合計		5,231,044
正味財産		38,199,167

2013年度貸借対照表

2014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	37,842	
普通預金	13,827,436	
定期預金	20,000,000	
未収入金	770,675	
棚卸資産	749,654	
流動資産合計	35,385,607	
2 固定資産		
什器備品	296,492	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	4,524,300	
固定資産合計	8,044,604	
資産合計		43,430,211
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	129,244	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	507,500	
流動負債合計	706,744	
2 固定負債		
退職給与引当金	4,524,300	
固定負債合計	4,524,300	
負債合計		5,231,044
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	39,670,925	
当期正味財産増加額	-1,471,758	
正味財産合計		38,199,167
負債及び正味財産合計		43,430,211

2013年度特定非営利活動に係る事業収支計算書

2013年4月1日から2014年3月31日(単位:円)

科目	2013年度予算額	2013年度決算額	差異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	2,040,000	1,987,000	53,000
賛助会員会費収入	2,200,000	1,884,000	316,000
特別会員会費収入	2,700,000	2,370,000	330,000
2 事業収入			
調査協力収入	4,850,000	4,096,995	753,005
講演収入	9,500,000	10,567,062	△1,067,062
原稿収入	1,500,000	1,334,930	165,070
S P派遣収入	2,200,000	2,025,836	174,164
書籍・物品収入	1,500,000	697,370	802,630
研修会収入	148,000	98,690	49,310
病院探検隊収入	630,000	420,000	210,000
フォーラム収入	170,000	174,200	△4,200
その他謝金収入	500,000	627,492	△127,492
旅費交通費収入	5,250,000	6,209,660	△959,660
受取送料	40,000	34,593	5,407
3 寄付金収入			
寄付金収入	2,500,000	1,947,693	552,307
4 雑収入			
受取利息	10,000	8,262	1,738
雑収入	0	0	0
当期収入合計(A)	35,738,000	34,483,783	1,254,217
前期繰越金収支差額	39,670,925	39,670,925	
収入合計(B)	75,408,925	74,154,708	1,254,217
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	4,222,680	4,222,680	0
給料手当	1,500,000	1,592,320	△92,320
旅費交通費	5,787,600	6,602,905	△815,305
通信運搬費	1,185,000	1,016,823	168,177
印刷製本費	3,600,000	3,311,163	288,837
賃借費	30,000	105,765	△75,765
諸謝金	3,360,000	3,069,887	290,113
書籍物品費	100,000	41,160	58,840
図書研修費	20,000	0	20,000
消耗品費	38,000	540	37,460
消費税	600,000	507,500	92,500
2 管理費			
役員報酬	1,809,720	1,809,720	0
給料手当	4,500,000	4,776,959	△276,959
法定福利費	1,600,000	1,526,298	73,702
福利厚生費	150,000	144,000	6,000
旅費交通費	450,000	625,960	△175,960
通信運搬費	300,000	333,449	△33,449
消耗品費	500,000	511,434	△11,434
光熱水料費	500,000	394,750	105,250
賃借費	4,100,000	4,061,049	38,951
災害保険料	20,000	10,440	9,560
租税公課	80,000	72,304	7,696
支払手数料	420,000	413,921	6,079
諸会費	15,000	32,000	△17,000
交際費	30,000	10,000	20,000
減価償却費	440,000	385,489	54,511
雑費		0	0
3 固定資産取得支出		0	
4 特定預金支出			
退職給与引当預金支出	380,000	377,025	2,975
5 予備費			
予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	35,738,000	35,955,541	△217,541
当期収支差額(A)-(C)	0	-1,471,758	
次期繰越収支差額(B)-(C)	39,670,925	38,199,167	