

## 2014年度会計財産目録

2015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	49,104	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	9,546,906	
三菱東京UFJ銀行	5,087,289	
三井住友銀行	20,970	
りそな銀行	22,274	
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	769,924	
書籍等	1,229,108	
流動資産合計	36,725,575	
2 固定資産		
什器備品	161,715	
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	4,901,325	
固定資産合計	8,286,852	
資産合計		45,012,427
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	132,128	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	755,200	
流動負債合計	957,328	
2 固定負債		
退職給与引当金	4,901,325	
固定負債合計	4,901,325	
負債合計		5,858,653
正味財産		39,153,774

## 2014年度貸借対照表

2015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	49,104	
普通預金	14,677,439	
定期預金	20,000,000	
未収入金	769,924	
棚卸資産	1,229,108	
流動資産合計	36,725,575	
2 固定資産		
什器備品	161,715	
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	4,901,325	
固定資産合計	8,286,852	
資産合計		45,012,427
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	132,128	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	755,200	
流動負債合計	957,328	
2 固定負債		
退職給与引当金	4,901,325	
固定負債合計	4,901,325	
負債合計		5,858,653
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	38,199,167	
当期正味財産増加額	954,607	
正味財産合計		39,153,774
負債及び正味財産合計		45,012,427

## 2014年度特定非営利活動に係る事業収支計算書

2014年4月1日から2015年3月31日(単位:円)

科目	2014年度予算額	2014年度決算額	差異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	3,882,400	2,118,270	1,764,130
賛助会員会費収入	1,800,000	1,856,000	△ 56,000
特別会員会費収入	2,300,000	2,375,000	△ 75,000
2 事業収入			
調査協力収入	4,000,000	3,932,897	67,103
講演収入	11,000,000	7,173,108	3,826,892
原稿収入	1,300,000	1,849,022	△ 549,022
S P派遣収入	2,000,000	2,219,300	△ 219,300
書籍・物品収入	700,000	547,426	152,574
研修会収入	445,000	537,560	△ 92,560
病院探検隊収入	432,000	756,000	△ 324,000
フォーラム収入	0	0	0
その他謝金収入	500,000	804,053	△ 304,053
旅費交通費収入	6,450,000	5,640,260	809,740
受取送料	35,000	30,981	4,019
3 寄付金収入			
寄付金収入	2,000,000	7,384,927	△ 5,384,927
4 雑収入			
受取利息	10,000	8,416	1,584
雑収入	0	0	0
当期収入合計(A)	36,854,400	37,233,220	△ 378,820
前期繰越金収支差額	38,199,167	38,199,167	
収入合計(B)	75,053,567	75,432,387	△ 378,820
II 支出の部			
1 事業費			
給料手当	8,419,880	8,449,000	△ 29,120
法定福利費		1,005,000	
旅費交通費	7,250,000	6,831,649	418,351
通信運搬費	1,060,000	1,098,202	△ 38,202
印刷製本費	3,900,000	3,682,596	217,404
賃借費	30,000	2,979,200	△ 2,949,200
諸謝金	2,980,000	2,926,997	53,003
書籍物品費	50,000	54,000	△ 4,000
図書研究費		8,120	△ 8,120
光熱水料費		339,000	△ 339,000
災害保険料		7,000	△ 7,000
消耗品費	1,000	44,074	△ 43,074
消費税	600,000	755,200	△ 155,200
2 管理費			
給料手当	3,608,520	3,621,650	△ 13,130
法定福利費	1,600,000	430,881	1,169,119
福利厚生費	150,000	144,000	6,000
旅費交通費	500,000	208,702	291,298
通信運搬費	350,000	352,096	△ 2,096
消耗品費	500,000	866,479	△ 366,479
光熱水料費	400,000	144,680	255,320
賃借費	4,100,000	1,251,624	2,848,376
災害保険料	20,000	3,440	16,560
租税公課	80,000	71,878	8,122
支払手数料	420,000	471,343	△ 51,343
諸会費	35,000	20,000	15,000
交際費	20,000	0	20,000
減価償却費	400,000	134,777	265,223
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)	36,854,400	36,278,613	575,787
当期収支差額(A)-(C)	0	954,607	
次期繰越収支差額(B)-(C)	38,199,167	39,153,774	