

2015年度会計財産目録

2016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	11,454	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	11,062,593	
三菱東京UFJ銀行	3,493,691	
三井住友銀行	23,097	
りそな銀行	24,401	
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	909,980	
書籍等	619,650	
流動資産合計	36,144,866	
2 固定資産		
什器備品	55,151	
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	5,278,350	
固定資産合計	8,557,313	
資産合計		44,702,179
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	163,989	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	446,200	
流動負債合計	680,189	
2 固定負債		
退職給与引当金	5,278,350	
固定負債合計	5,278,350	
負債合計		5,958,539
正味財産		38,743,640

2015年度貸借対照表

2016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	11,454	
普通預金	14,603,782	
定期預金	20,000,000	
未収入金	909,980	
棚卸資産	619,650	
流動資産合計	36,144,866	
2 固定資産		
什器備品	55,151	
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	5,278,350	
固定資産合計	8,557,313	
資産合計		44,702,179
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	163,989	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	446,200	
流動負債合計	680,189	
2 固定負債		
退職給与引当金	5,278,350	
固定負債合計	5,278,350	
負債合計		5,958,539
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	39,153,774	
当期正味財産増加額	-410,134	
正味財産合計		38,743,640
負債及び正味財産合計		44,702,179

2015年度特定非営利活動に係る事業収支計算書

2015年4月1日から2016年3月31日(単位:円)

科目	2015年度年間予算額	2015年度決算額	差異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	5,000,000	2,102,000	2,898,000
賛助会員会費収入	2,000,000	1,731,000	269,000
特別会員会費収入	2,300,000	2,100,000	200,000
2 事業収入			
調査協力収入	4,000,000	3,589,812	410,188
講演収入	8,000,000	8,939,483	△ 939,483
原稿収入	1,724,000	1,858,137	△ 134,137
S P派遣収入	2,295,000	2,051,992	243,008
書籍・物品収入	1,800,000	473,699	1,326,301
研修会収入	1,045,000	565,500	479,500
病院探検隊収入	1,188,000	1,188,000	0
フォーラム収入	0	0	0
その他謝金収入	500,000	1,092,903	△ 592,903
旅費交通費収入	6,820,000	6,066,977	753,023
受取送料	70,000	24,002	45,998
3 寄付金収入			
寄付金収入	4,000,000	2,699,518	1,300,482
4 雑収入			
受取利息	10,000	8,615	1,385
雑収入	0	0	0
当期収入合計(A)	40,752,000	34,491,638	6,260,362
前期繰越金収支差額	39,153,774	39,153,774	
収入合計(B)	79,905,774	73,645,412	6,260,362
II 支出の部			
1 事業費			
給料手当	9,569,700	7,986,000	1,583,700
法定福利費	1,400,000	1,009,000	
旅費交通費	8,090,000	7,410,431	679,569
通信運搬費	1,060,000	1,102,116	△ 42,116
印刷製本費	5,000,000	2,991,938	2,008,062
賃借費	2,900,000	2,931,600	△ 31,600
諸謝金	3,095,000	2,631,563	463,437
書籍物品費	50,000	20,736	29,264
光熱水料費	280,000	341,000	△ 61,000
災害保険料	14,000	53,000	△ 39,000
消耗品費	1,000	53,776	△ 52,776
消費税	750,000	823,700	△ 73,700
2 管理費			
役員報酬			0
給料手当	4,101,300	3,422,468	678,832
法定福利費	600,000	432,855	167,145
福利厚生費	150,000	278,030	△ 128,030
旅費交通費	150,000	125,280	24,720
通信運搬費	350,000	298,051	51,949
消耗品費	500,000	586,429	△ 86,429
光熱水料費	120,000	146,676	△ 26,676
賃借費	1,230,000	1,250,144	△ 20,144
災害保険料	6,000	22,720	△ 16,720
租税公課	80,000	74,200	5,800
支払手数料	420,000	411,240	8,760
諸会費	35,000	14,080	20,920
交際費	20,000	0	20,000
減価償却費	400,000	106,564	293,436
雑費		1,150	△ 1,150
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)	40,752,000	34,901,772	5,850,228
当期収支差額(A)-(C)	0	-410,134	
次期繰越収支差額(B)-(C)	39,153,774	38,743,640	