

2016年度会計財産目録

2017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	17,437	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	13,453,706	
三菱東京UFJ銀行	898,347	
三井住友銀行	23,944	
りそな銀行	25,248	
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	1,079,830	
書籍等	956,486	
流動資産合計	36,454,998	
2 固定資産		
什器備品	27,575	
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	5,655,375	
固定資産合計	8,906,762	
資産合計		45,361,760
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	132,706	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	451,500	
流動負債合計	654,206	
2 固定負債		
退職給与引当金	5,655,375	
固定負債合計	5,655,375	
負債合計		6,309,581
正味財産		39,052,179

2016年度貸借対照表

2017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	17,437	
普通預金	14,401,245	
定期預金	20,000,000	
未収入金	1,079,830	
棚卸資産	956,486	
流動資産合計	36,454,998	
2 固定資産		
什器備品	27,575	
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	5,655,375	
固定資産合計	8,906,762	
資産合計		45,361,760
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	132,706	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	451,500	
流動負債合計	654,206	
2 固定負債		
退職給与引当金	5,655,375	
固定負債合計	5,655,375	
負債合計		6,309,581
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	38,743,640	
当期正味財産増加額	308,539	
正味財産合計		39,052,179
負債及び正味財産合計		45,361,760

2016年度特定非営利活動に係る事業収支計算書

2016年4月1日から2017年3月31日(単位:円)

科目	2016年度年間予算額	2016年度決算額	差異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	2,000,000	1,848,000	152,000
賛助会員会費収入	3,000,000	2,348,000	652,000
特別会員会費収入	2,100,000	2,250,000	△ 150,000
2 事業収入			
調査協力収入	3,500,000	3,119,040	380,960
講演収入	9,000,000	9,820,662	△ 820,662
原稿収入	2,000,000	1,997,689	2,311
S P派遣収入	2,500,000	2,266,800	233,200
書籍・物品収入	640,000	349,592	290,408
研修会収入	1,500,000	513,300	986,700
病院探検隊収入	1,188,000	972,000	216,000
その他謝金収入	1,500,000	681,835	818,165
旅費交通費収入	5,700,000	7,080,373	△ 1,380,373
受取送料	30,000	24,936	5,064
3 寄付金収入			
寄付金収入	2,700,000	4,344,384	△ 1,644,384
4 雑収入			
受取利息	8,100	2,708	5,392
雑収入	0	0	0
当期収入合計(A)	37,366,100	37,619,319	△ 253,219
前期繰越金収支差額	38,743,640	38,743,640	0
収入合計(B)	76,109,740	76,362,959	△ 253,219
II 支出の部			
1 事業費			
給料手当	8,820,000	8,586,000	234,000
法定福利費	950,000	1,190,000	△ 240,000
旅費交通費	8,720,000	8,165,024	554,976
通信運搬費	1,140,000	1,153,231	△ 13,231
印刷製本費	3,000,000	2,751,964	248,036
賃借費	2,980,000	2,935,280	44,720
諸謝金	2,680,000	2,709,890	△ 29,890
書籍物品費	20,000	20,736	△ 736
図書研修費		9,720	△ 9,720
光熱水料費	310,000	334,000	△ 24,000
災害保険料	59,000	68,000	△ 9,000
消耗品費	50,000	108,061	△ 58,061
消費税	810,000	863,300	△ 53,300
2 管理費			
給料手当	3,780,000	3,680,069	99,931
法定福利費	407,100	509,391	△ 102,291
福利厚生費	250,000	308,010	△ 58,010
旅費交通費	130,000	172,930	△ 42,930
通信運搬費	300,000	274,861	25,139
消耗品費	500,000	1,095,264	△ 595,264
光熱水料費	140,000	142,628	△ 2,628
賃借費	1,300,000	1,250,144	49,856
災害保険料	20,000	29,160	△ 9,160
租税公課	80,000	72,846	7,154
支払手数料	420,000	435,670	△ 15,670
諸会費	20,000	40,000	△ 20,000
減価償却費	100,000	27,576	72,424
3 固定資産取得支出			
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)	37,366,100	37,310,780	55,320
当期収支差額(A)-(C)	0	308,539	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	38,743,640	39,052,179	0