

平成27年度 決算報告

貸借対照表

平成28年6月30日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	122,501	69,533	52,968
普通預金	11,139,442	10,422,198	717,244
前払費用	225,514	225,514	0
流動資産合計	11,487,457	10,717,245	770,212
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	850,000	850,000	0
特定資産合計	850,000	850,000	0
その他固定資産			
電話加入権	23,800	23,800	0
敷金	1,252,860	1,252,860	0
その他固定資産合計	1,276,660	1,276,660	0
固定資産合計	2,126,660	2,126,660	0
資産合計	13,614,117	12,843,905	770,212
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	255,831	390,895	-135,064
預り金	1,269	39,302	-38,033
未払法人税等	70,000	69,873	127
未払消費税等	379,300	0	379,300
流動負債合計	706,400	500,070	206,330
2 固定負債			
退職給付引当金	850,000	850,000	0
固定負債合計	850,000	850,000	0
負債合計	1,556,400	1,350,070	206,330
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	12,057,717	11,493,835	563,882
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	12,057,717	11,493,835	563,882
負債及び正味財産合計	13,614,117	12,843,905	770,212

正味財産増減計算書
(平成27年7月1日から平成28年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	100,000	0	100,000
受取会費	6,630,000	6,640,000	-10,000
受託事業収益	20,410,000	14,400,000	6,010,000
自主事業収益	558,000	244,000	314,000
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	171,437	251,586	-80,149
経常収益計	27,869,437	21,535,586	6,333,851
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	3,978,672	3,990,941	-12,269
役員費	0	120,000	-120,000
委託研究費	13,067,160	7,678,800	5,388,360
会議費	446,999	482,818	-35,819
旅費交通費	1,292,067	1,467,808	-175,741
通信運搬費	531,822	596,966	-65,144
減価償却費	0	30,608	-30,608
什器備品費	43,718	0	43,718
機器リース料	154,980	142,065	12,915
印刷製本費	206,496	286,373	-79,877
図書資料費	9,554	4,800	4,754
事務用品費	237,503	85,985	151,518
水道光熱費	76,628	88,979	-12,351
借室料	2,146,813	2,046,779	100,034
諸謝金	0	108,900	-108,900
租税公課	495,400	205,900	289,500
雑費	445,959	461,028	-15,069
事業費計	23,133,771	17,798,750	5,335,021
管理費			
給与手当	1,350,438	1,403,289	-52,851
法定福利費	26,825	11,163	15,662
福利厚生費	0	11,750	-11,750
会議費	335,770	590,964	-255,194
旅費交通費	30,891	68,386	-37,495
通信運搬費	151,700	198,988	-47,288
減価償却費	0	30,607	-30,607
機器リース料	51,660	47,355	4,305
印刷製本費	245,063	487,320	-242,257
慶弔費	37,800	0	37,800
図書資料費	2,388	1,200	1,188
事務用品費	42,039	57,324	-15,285
水道光熱費	51,086	59,318	-8,232
借室料	1,272,862	1,238,851	34,011
諸謝金	128,000	108,000	20,000
租税公課	92,845	90,391	2,454
雑費	352,417	367,660	-15,243
管理費計	4,171,784	4,772,566	-600,782
経常費用計	27,305,555	22,571,316	4,734,239
当期経常増減額	563,882	-1,035,730	1,599,612
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	563,882	-1,035,730	1,599,612
一般正味財産期首残高	11,493,835	12,529,565	-1,035,730
一般正味財産期末残高	12,057,717	11,493,835	563,882

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高増減額及びその残高は次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	850,000	—	0	850,000
合 計	850,000	—	0	850,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	850,000	(-)	(-)	(850,000)
合 計	850,000	(-)	(-)	(850,000)

附属明細書

1. 特定資産の明細

退職給付引当資産については財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	850,000	0	0	0	850,000

財産目録
(平成28年6月30日現在)

科 目		金 額(円)	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	現金手許有高	122,501	
普通預金	みずほ銀行 新橋支店	11,139,442	
前払費用	(有)鯨井会計	225,514	
流動資産合計			11,487,457
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	みずほ銀行 新橋支店	850,000	
(2)その他固定資産			
電話加入権	事務所電話加入料	23,800	
事務所敷金	(有)鯨井会計	1,252,860	
固定資産合計			2,126,660
資産合計			13,614,117
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6月分人件費(アルバイト)	97,510	
	コピー代等	55,574	
	水道光熱費	5,941	
	ビジターセンター謝金、交通費	29,016	
	宅急便代他	67,790	
未払金合計		255,831	
預り金	雇用保険料預り分	1,269	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		379,300	
流動負債合計			706,400
2.固定負債			
退職給付引当金	職員期末要支給額	850,000	
固定負債合計			850,000
負債合計			1,556,400
正味財産			12,057,717