

貸借対照表

平成28年11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	677	57,717	▲ 57,040
普通預金	6,851,717	6,766,795	84,922
特定資産振替額	▲ 4,437,525	▲ 3,600,025	▲ 837,500
前払費用	0	40,864	▲ 40,864
未収入金	141,000	141,000	0
流動資産合計	2,555,869	3,406,351	▲ 850,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	3,296,360	3,296,360	0
定期預金	3,800,121	3,250,000	550,121
基本財産合計	7,096,481	6,546,360	550,121
(2) 特定資産			
50周年記念事業積立資産	3,500,000	3,150,000	350,000
50周年記念式典積立資産	400,000	250,000	150,000
55周年記念事業積立資産	187,500	87,500	100,000
55周年記念式典積立資産	50,000	12,500	37,500
ジョイントプロジェクト積立資産	300,000	100,000	200,000
特定資産合計	4,437,500	3,600,000	837,500
(3) その他固定資産			
工具器具備品	31,831	44,591	▲ 12,760
その他固定資産合計	31,831	44,591	▲ 12,760
固定資産合計	11,565,812	10,190,951	1,374,861
資産合計	14,121,681	13,597,302	524,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	170,704	▲ 170,704
前受金	4,653,000	5,720,000	▲ 1,067,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	4,653,000	5,890,704	▲ 1,237,704
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,653,000	5,890,704	▲ 1,237,704
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	9,468,681	7,706,598	1,762,083
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	9,468,681	7,706,598	1,762,083
負債及び正味財産合計	14,121,681	13,597,302	524,379

正味財産増減計算書

平成27年12月1日から平成28年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	360,000	240,000	120,000
正会員受取入会金	360,000	240,000	120,000
受取会費	9,006,500	8,446,500	560,000
正会員受取会費	8,442,500	8,023,500	419,000
特別会員受取会費	564,000	423,000	141,000
事業収益	894,000	121,500	772,500
登録料収益等	894,000	121,500	772,500
受取補助金等	0	50,000	▲ 50,000
地方公共団体補助金	0	50,000	▲ 50,000
受取協賛金	0	136,000	▲ 136,000
受取広告協賛金	0	136,000	▲ 136,000
受取寄付金	670,000	526,620	143,380
受取ファイン	110,000	238,000	▲ 128,000
受取寄付金	560,000	288,620	271,380
雑収益	94,406	196,258	▲ 101,852
受取利息	864	1,688	▲ 824
その他雑収益	93,542	194,570	▲ 101,028
経常収益計	11,024,906	9,716,878	1,308,028
(2) 経常費用			
事業費	7,349,204	7,371,986	▲ 22,782
給料手当	672,759	957,900	▲ 285,141
臨時雇賃金	0	14,000	▲ 14,000
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	100,412	314,010	▲ 213,598
通信運搬費	502,766	715,890	▲ 213,124
減価償却費	11,866	23,733	▲ 11,867
消耗什器備品費	0	32,860	▲ 32,860
消耗品費	823,295	705,450	117,845
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,257,363	1,416,872	▲ 159,509
燃料費	13,500	43,500	▲ 30,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,247,207	1,335,228	▲ 88,021
保険料	0	24,295	▲ 24,295
諸謝金	1,975,600	341,054	1,634,546
租税公課	0	1,860	▲ 1,860
支払負担金	97,701	253,263	▲ 155,562
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	633,402	1,040,872	▲ 407,470
雑費	13,333	151,199	▲ 137,866
管理費	1,913,619	1,863,778	49,841
役員報酬	0	0	0
給料手当	50,639	72,100	▲ 21,461
福利厚生費	0	0	0
会議費	323,500	253,750	69,750
旅費交通費	7,558	10,150	▲ 2,592
通信運搬費	34,263	53,454	▲ 19,191
減価償却費	894	1,788	▲ 894
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,773	8,602	4,171

修繕費	0	0	0
印刷製本費	63,311	69,429	▲ 6,118
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	50,666	50,680	▲ 14
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	140	▲ 140
支払負担金	1,152,649	1,106,245	46,404
支払寄付金	0	0	0
委託費	3,118	25,856	▲ 22,738
支払手数料	0	0	0
渉外費	204,400	201,400	3,000
雑費	9,848	10,184	▲ 336
経常費用計	9,262,823	9,235,764	▲ 235,300
当期経常増減額	1,762,083	481,114	1,543,328
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,762,083	481,114	1,280,969
一般正味財産期首残高	7,706,598	7,225,484	481,114
一般正味財産期末残高	9,468,681	7,706,598	1,762,083
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,468,681	7,706,598	1,762,083

附属明細書

(単位:円)

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	預金(SMBC日興証券)	3,296,360			3,296,360
	基本財産計	3,296,360	0	0	3,296,360
特定資産	50周年記念事業積立資産	3,150,000	350,000	0	3,500,000
	50周年記念式典積立資産	250,000	150,000	0	400,000
	55周年記念事業積立資産	87,500	100,000	0	187,500
	55周年記念式典積立資産	12,500	37,500	0	50,000
	ジョイントプロジェクト積立資産	100,000	200,000	0	300,000
	特定資産計	3,600,000	837,500	0	4,437,500

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成28年11月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として 677		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 089319	運転資金として	0	
		口座番号 022481	運転資金として	6,214,201	
		口座番号 131971	運転資金として	0	
		口座番号 132105	50周年記念式典積立資金として	400,012	
		口座番号 132058	55周年記念事業積立資金として	187,504	
		口座番号 132074	55周年記念式典積立資金として	50,000	
特定資産振替高		▲ 4,437,525			
		普通預金 計	2,414,192		
前払費用	(公財)吹田市文化振興事業団		0		
未収入金	会員	過年度経費,会費未収金他として	141,000		
流動資産合計			2,555,869		
(固定資産)	基本財産	預け金	SMBC日興証券(株) 基本の財産として 3,296,360		
	特定資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 1027946	50周年記念事業積立資金として 3,500,100	
			口座番号 0021993	ジョイントプロジェクト積立資金として 300,021	
		50周年記念事業積立資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 1027946	50周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している 3,500,000
		50周年記念式典積立資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 0132105	50周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している 400,000
		55周年記念事業積立資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 0132058	50周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している 187,500
		55周年記念式典積立資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 0132074	50周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している 50,000
		ジョイントプロジェクト積立資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号0021993	ジョイントプロジェクト事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している 300,000
				特定資産 計	4,437,500

その他 固定資産	工具器具備品	印刷機	共用財産として使用している	19,070
	工具器具備品	マイクセット	共用財産として使用している (耐用年数5年 定率法)	12,761
			その他固定資産 計	31,831
固定資産合計				11,565,812
資産合計				14,121,681
(流動負債)	未払金		未払金 計	0
	前受金	正会員会費 33件	公益目的事業及び収益事業等並びに管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である	4,653,000
流動負債合計				4,653,000
(固定負債)	該当負債なし			0
固定負債合計				0
負債合計				4,653,000
正味財産				9,468,681

(記載上の留意事項)

- ・支部を有する法人は、支部単位での明細を作成するものとする。
- ・資産を他の事業等と共用している場合には、法人において、区分、分離可能な範囲で財産を確定し、表示する。ただし、物理的な特定が困難な場合には、一つの事業の資産として確定し、共用財産である旨を記載するものとする。
- ・特定費用準備資金や資産取得資金を有する場合には、使用目的等の欄に明示するものとする。
- ・不可欠特定財産を有する場合には、使用目的等の欄に明示するものとする。
- ・「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第25条に基づき、財産目録により公益目的保有財産を区分表示する場合には、上記ひな型例に従い、貸借対照表科目、資産の種類、場所、数量、取得時期、使用目的の事業等を詳細に記載するものとする。なお、上記ひな型では詳細な記載を表示できない場合には、下記に従い明細を作成する。

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
土地			〇〇㎡ ××市▽▽町 3-5-1 ×××円	〇〇事業 (△△事業と共有)
建物			〇〇㎡ ××市▽▽町 3-5-1 4階建 ×××円	〇〇事業
美術品	〇〇像 ×××円 〇〇図 ×××円			〇〇事業
合計	×××円			