

貸借対照表

平成29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	0	677	▲ 677
小口現金	54,033	0	54,033
普通預金	6,023,374	6,214,201	▲ 190,827
預け金	3,296,360	3,296,360	0
前払費用	13,770	0	13,770
未収入金	0	141,000	▲ 141,000
流動資産合計	9,387,537	9,652,238	▲ 264,701
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
50周年記念事業積立資産	3,850,852	3,500,100	350,752
50周年記念式典積立資産	550,014	400,012	150,002
55周年記念事業積立資産	287,504	187,504	100,000
55周年記念式典積立資産	100,000	50,000	50,000
ジョイントプロジェクト積立資産	500,074	300,021	200,053
特定資産合計	5,288,444	4,437,637	850,807
(2) その他固定資産			
工具器具備品	1	31,831	▲ 31,830
その他固定資産合計	1	31,831	▲ 31,830
固定資産合計	5,288,445	4,469,468	818,977
資産合計	14,675,982	14,121,706	554,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	5,056,000	4,653,000	403,000
流動負債合計	5,056,000	4,653,000	403,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,056,000	4,653,000	403,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	9,619,982	9,468,706	151,276
(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)	5,288,444	4,437,637	850,807
正味財産合計	9,619,982	9,468,706	151,276
負債及び正味財産合計	14,675,982	14,121,706	554,276

正味財産増減計算書

平成28年12月1日から平成29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			
特定資産運用益	807	160	647
特定資産受取利息	807	160	647
受取入会金	270,000	360,000	▲ 90,000
正会員受取入会金	270,000	360,000	▲ 90,000
受取会費	8,094,000	9,006,500	▲ 912,500
正会員受取会費	6,815,000	8,432,500	▲ 1,617,500
特別会員受取会費	1,269,000	564,000	705,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
事業収益	0	894,000	▲ 894,000
登録料収益等	0	894,000	▲ 894,000
受取補助金等	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
受取協賛金	0	560,000	▲ 560,000
受取広告協賛金	0	560,000	▲ 560,000
受取寄付金	105,000	110,000	▲ 5,000
受取ファイナ	105,000	110,000	▲ 5,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	78,743	94,272	▲ 15,529
受取利息	49	730	▲ 681
その他雑収益	78,694	93,542	▲ 14,848
経常収益計	8,548,550	11,024,932	▲ 2,476,382
(2) 経常費用			
事業費	6,272,251	7,285,428	▲ 1,013,177
給料手当	378,948	658,291	▲ 279,343
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	134,100	98,252	35,848
通信運搬費	636,830	492,977	143,853
減価償却費	28,964	11,611	17,353
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	656,896	819,646	▲ 162,750
修繕費	0	0	0
印刷製本費	985,624	1,239,275	▲ 253,651
燃料費	0	13,500	▲ 13,500
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,816,441	1,232,731	583,710
保険料	0	0	0
諸謝金	1,057,660	1,975,600	▲ 917,940
租税公課	1,600	0	1,600
支払負担金	275,916	97,701	178,215
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	50,000	0	50,000
委託費	236,096	632,511	▲ 396,415
雑費	13,176	13,333	▲ 157
管理費	1,984,023	1,977,396	6,627
役員報酬	0	0	0
給料手当	37,479	65,107	▲ 27,628
福利厚生費	0	0	0
会議費	289,720	323,500	▲ 33,780
旅費交通費	0	9,718	▲ 9,718

通信運搬費	56,250	44,052	12,198
減価償却費	2,866	1,150	1,716
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	24,846	16,422	8,424
修繕費	0	0	0
印刷製本費	59,317	81,399	▲ 22,082
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	82,959	65,142	17,817
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	1,004,000	1,152,649	▲ 148,649
支払寄付金	0	0	0
委託費	11,016	4,009	7,007
支払手数料	0	0	0
渉外費	401,130	204,400	196,730
雑費	14,440	9,848	4,592
経常費用計	8,256,274	9,262,824	▲ 272,716
当期経常増減額	292,276	1,762,108	▲ 2,203,666
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損等	141,000	0	▲ 141,000
経常外費用計	141,000	0	141,000
当期経常外増減額	▲ 141,000	0	▲ 141,000
当期一般正味財産増減額	151,276	1,762,108	▲ 1,610,832
一般正味財産期首残高	9,468,706	7,706,598	1,762,108
一般正味財産期末残高	9,619,982	9,468,706	151,276
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	9,619,982	9,468,706	151,276

正味財産増減計算書内訳書
平成28年12月1日から平成29年11月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		内部取引控除	合計
	公1(小計)	他1(小計)	法人(小計)		
	地域社会の進歩・発展に資する事業	会員の修練・指導力開発および相互もしくは他の団体との親睦を図る事業等	法人会計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	805	2	0	0	807
特定資産受取利息	805	2	0	0	807
受取入会金	0	0	270,000	0	270,000
正会員受取入会金	0	0	270,000	0	270,000
受取会費	4,047,000	2,023,500	2,023,500	0	8,094,000
正会員受取会費	3,407,500	1,703,750	1,703,750	0	6,815,000
特別会員受取会費	634,500	317,250	317,250	0	1,269,000
賛助会員受取会費	5,000	2,500	2,500	0	10,000
事業収益	0	0	0	0	0
登録料収益等	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取広告協賛金	0	0	0	0	0
受取寄付金	52,500	0	52,500	0	105,000
受取ファイン	52,500	0	52,500	0	105,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	1	31	78,711	0	78,743
受取利息	1	31	17	0	49
その他雑収益	0	0	78,694	0	78,694
経常収益計	4,100,306	2,023,533	2,424,711	0	8,548,550
(2) 経常費用					
事業費	4,149,420	2,033,803	89,028	0	6,272,251
給料手当	312,320	66,628	0	0	378,948
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	134,100	0	0	134,100
通信運搬費	485,577	139,573	11,680	0	636,830
減価償却費	23,872	5,092	0	0	28,964
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	539,503	117,393	0	0	656,896
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	636,343	272,365	76,916	0	985,624
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	1,311,700	504,741	0	0	1,816,441
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	580,324	477,336	0	0	1,057,660
租税公課	200	1,400	0	0	1,600
支払負担金	36,000	239,916	0	0	275,916
支払助成金	0	0	0	0	0
支払寄付金	50,000	0	0	0	50,000
委託費	168,397	67,699	0	0	236,096
有価証券運用損	0	0	0	0	0
雑費	5,184	7,560	432	0	13,176

正味財産増減計算書内訳書
平成28年12月1日から平成29年11月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			
	公1(小計)	他1(小計)	法人(小計)		
管理費	0	0	1,984,023	0	1,984,023
役員報酬			0	0	0
給料手当			37,479	0	37,479
臨時雇用賃金			0	0	0
退職給付費用			0	0	0
福利厚生費			0	0	0
会議費			289,720	0	289,720
旅費交通費			0	0	0
通信運搬費			56,250	0	56,250
減価償却費			2,866	0	2,866
消耗什器備品費			0	0	0
消耗品費			24,846	0	24,846
修繕費			0	0	0
印刷製本費			59,317	0	59,317
燃料費			0	0	0
光熱水料費			0	0	0
賃借料			82,959	0	82,959
保険料			0	0	0
諸謝金			0	0	0
租税公課			0	0	0
支払負担金			1,004,000	0	1,004,000
支払寄付金			0	0	0
委託費			11,016	0	11,016
支払手数料			0	0	0
渉外費			401,130	0	401,130
雑費			14,440	0	14,440
経常費用計	4,149,420	2,033,803	2,073,051	0	8,256,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,114	△ 10,270	351,660	0	292,276
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 49,114	△ 10,270	351,660	0	292,276
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益等	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損等	70,500	35,250	35,250	0	141,000
経常外費用計	70,500	35,250	35,250	0	141,000
当期経常外増減額	△ 70,500	△ 35,250	△ 35,250	0	△ 141,000
他会計振替額	746,546	240,429	△ 986,975	0	0
当期一般正味財産増減額	626,932	194,909	△ 670,565	0	151,276
一般正味財産期首残高	4,011,498	455,105	5,002,103	0	9,468,706
一般正味財産期末残高	4,638,430	650,014	4,331,538	0	9,619,982
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,638,430	650,014	4,331,538		9,619,982

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

工具器具備品：耐用年数5年(定率法) 平成24年2月8日から事業供用開始

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

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
特定資産	50周年記念事業積立資産	3,500,100	350,752	0	3,850,852
	50周年記念式典積立資産	400,012	150,002	0	550,014
	55周年記念事業積立資産	187,504	100,000	0	287,504
	55周年記念式典積立資産	50,000	50,000	0	100,000
	ジョイントプロジェクト積立資産	300,021	200,053	0	500,074
	特定資産 計	4,437,637	850,807	0	5,288,444

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

区分	資産の種類	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	50周年記念事業積立資産	3,850,852	0	3,850,852	0
	50周年記念式典積立資産	550,014	0	550,014	0
	55周年記念事業積立資産	287,504	0	287,504	0
	55周年記念式典積立資産	100,000	0	100,000	0
	ジョイントプロジェクト積立資産	500,074	0	500,074	0
	特定資産 計	5,288,444	0	5,288,444	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	350,000	349,999	1
合 計	350,000	349,999	1

※工具器具備品のうち、コピー機は、リース期間終了に伴い平成28年12月に処分。

5. その他

特になし

財産目録

平成29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)	小口現金	手元保管	運転資金として	54,033
	普通預金		運転資金として	6,023,374
			運転資金として	0
			運転資金として	0
			運転資金として	0
			運転資金として	0
		普通預金 計	6,023,374	
前払費用	(株)ブレイン	メーリングリストサービス利用料として	13,770	
預け金	SMBC日興証券(株)	運転資金として	3,296,360	
流動資産合計				9,387,537
(固定資産) 特定資産	50周年記念事業積立資産	定期預金	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	3,850,852
	50周年記念式典積立資産		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	550,014
	55周年記念事業積立資産		55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	287,504
	55周年記念式典積立資産		55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	100,000
	ジョイントプロジェクト積立資産		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	500,074
			特定資産 計	5,288,444
	その他			
固定資産	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)	1
			その他固定資産 計	1
固定資産合計				5,288,445
資産合計				14,675,982
(流動負債)				
	前受金	正会員会費 36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	5,056,000
流動負債合計				5,056,000
(固定負債)				
	該当負債なし			0
固定負債合計				0
負債合計				5,056,000
正味財産				9,619,982