

平成27年度 決算報告書

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) 財務諸表に対する注記
- (4) 財産目録
- (5) 収支計算書
- (6) 収支計算書に対する注記

(1) 貸借対照表

平成 28 年 3 月 3 1 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	661,400	281,011	380,389
未収金	4,012,005	4,137,566	△ 125,561
前払費用	248,227	248,227	0
流動資産合計	4,921,632	4,666,804	254,828
2. 固定資産			
什器備品	1,615,026	1,615,026	0
減価償却累計額	△ 1,577,765	△ 1,570,465	△ 7,300
敷金	1,545,144	1,545,144	0
固定資産合計	1,582,405	1,589,705	△ 7,300
資産合計	6,504,037	6,256,509	247,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,862,226	1,886,439	1,975,787
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	732,900	1,332,900	△ 600,000
預り金	413,509	484,493	△ 70,984
流動負債合計	5,078,635	3,773,832	1,304,803
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,078,635	3,773,832	1,304,803
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
2. 一般正味財産	1,425,402	2,482,677	△ 1,057,275
(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	1,425,402	2,482,677	△ 1,057,275
負債及び正味財産合計	6,504,037	6,256,509	247,528

(2) 正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	6,210,000	6,890,000	△ 680,000
② 自主事業収益			
交流会収益	3,120,000	3,250,000	△ 130,000
セミナー等収益	8,910,000	14,124,000	△ 5,214,000
その他自主事業収益	5,500,000	5,700,000	△ 200,000
自主事業収益計	17,530,000	23,074,000	△ 5,544,000
③ 受託事業収益			
研究開発調査業務収益	6,440,000	8,420,000	△ 1,980,000
研究開発機器等管理運營業務収益	19,927,820	20,003,852	△ 76,032
研究開発事業運営支援業務収益	19,328,112	2,574,939	16,753,173
その他受託業務収益	10,000	938,878	△ 928,878
受託事業収益計	45,705,932	31,937,669	13,768,263
④ 受取寄付金	0	54,000	△ 54,000
⑤ 雑収益	709	1,250	△ 541
経常収益計	69,446,641	61,956,919	7,489,722
(2) 経常費用			
① 自主事業費			
技術情報提供費	164,685	161,248	3,437
交流促進費	1,916,822	2,994,333	△ 1,077,511
研修会開催費	4,908,898	7,359,163	△ 2,450,265
研究施設等視察費	0	16,639	△ 16,639
会報発行費	0	344,770	△ 344,770
その他自主事業費	5,757,021	3,063,826	2,693,195
自主事業費計	12,747,426	13,939,979	△ 1,192,553

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
② 受託事業費			
研究開発調査業務費	6,440,000	8,420,000	△ 1,980,000
研究開発機器等管理運營業務費	19,927,820	20,003,852	△ 76,032
研究開発事業運営支援業務費	19,328,112	2,574,939	16,753,173
その他受託業務費	10,000	938,878	△ 928,878
受託事業費計	45,705,932	31,937,669	13,768,263
③ 管理費			
人件費	5,532,170	11,125,434	△ 5,593,264
会議開催費	950,895	824,150	126,745
通信運搬費	358,522	501,439	△ 142,917
その他諸経費	5,208,971	6,388,607	△ 1,179,636
管理費計	12,050,558	18,839,630	△ 6,789,072
経常費用計	70,503,916	64,717,278	5,786,638
当期経常増減額	△ 1,057,275	△ 2,760,359	1,703,084
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	4,361,933	△ 4,361,933
経常外収益計	0	4,361,933	△ 4,361,933
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,361,933	△ 4,361,933
当期一般正味財産増減額	△ 1,057,275	1,601,574	△ 2,658,849
一般正味財産期首残高	2,482,677	881,103	1,601,574
一般正味財産期末残高	1,425,402	2,482,677	△ 1,057,275
II 指定正味財産増減の部			
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	1,425,402	2,482,677	△ 1,057,275

(3) 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準（公益法人等の指導監査等に関する関係省庁連絡会議
申し合わせ平成16年10月4日）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定率法によっている。

(2) リース取引の処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の
ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税の処理方法

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

(4) 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	661,400	
現金 現金手許有高	63,309	
普通預金 みずほ銀行東京中央支店	598,091	
未収金 渡辺記念会他	4,012,005	
前払費用 賃借料等	248,227	
流動資産合計		4,921,632
2. 固定資産		
(1) その他固定資産		
什器備品	1,615,026	
減価償却累計額	△ 1,577,765	
敷金 本部事務所	1,545,144	
固定資産合計		1,582,405
資産合計		6,504,037
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 調査謝金、賃金、社保事業主分	3,862,226	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	732,900	
預り金 源泉所得税、住民税等	413,509	
流動負債合計		5,078,635
負債合計		5,078,635
正味財産		1,425,402

(5) 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
法人会費	6,750,000	5,975,000	775,000	
個人会費	250,000	235,000	15,000	
会費収入計	7,000,000	6,210,000	790,000	
② 自主事業収入				
交流会	3,250,000	3,120,000	130,000	
セミナー等	10,650,000	8,910,000	1,740,000	
視察会	50,000	0	50,000	
その他自主事業	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000	
自主事業収入計	17,450,000	17,530,000	△ 80,000	
③ 受託事業収入				
研究開発調査業務	6,500,000	6,440,000	60,000	
研究開発機器等管理運営業務	20,000,000	19,927,820	72,180	
研究開発事業運営支援業務	2,400,000	19,328,112	△ 16,928,112	
その他受託業務	1,000,000	10,000	990,000	
受託事業収入計	29,900,000	45,705,932	△ 15,805,932	
④ 雑収入				
雑収入計	0	709	△ 709	
事業活動収入計	54,350,000	69,446,641	△ 15,096,641	
2. 事業活動支出				
① 自主事業費支出				
技術情報提供費	300,000	164,685	135,315	
交流促進費	2,925,000	1,916,822	1,008,178	
研修会開催費	8,520,000	4,908,898	3,611,102	
研究施設等視察費	150,000	0	150,000	
会報発行費	500,000	0	500,000	
その他自主事業費	2,800,000	5,757,021	△ 2,957,021	
自主事業支出計	15,195,000	12,747,426	2,447,574	
② 受託事業支出				
研究開発調査業務	6,500,000	6,440,000	60,000	
研究開発機器等管理運営業務	20,000,000	19,927,820	72,180	
研究開発事業運営支援業務	2,400,000	19,328,112	△ 16,928,112	
その他受託業務	1,000,000	10,000	990,000	
受託事業支出計	29,900,000	45,705,932	△ 15,805,932	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ 管理費支出				
人件費	3,500,000	5,532,170	△ 2,032,170	
会議開催費	700,000	950,895	△ 250,895	
通信運搬費	1,500,000	358,522	1,141,478	
印刷製本費	800,000	590,200	209,800	
その他諸経費	2,755,000	4,611,471	△ 1,856,471	
管理費支出計	9,255,000	12,043,258	△ 2,788,258	
事業活動支出計	54,350,000	70,496,616	△ 16,146,616	
事業活動収支差額	0	△ 1,049,975	1,049,975	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
	1,071,000	0	1,071,000	
当期収支差額	△ 1,071,000	△ 1,049,975	△ 21,025	
前期繰越収支差額	1,071,000	892,972	178,028	
次期繰越収支差額	0	△ 157,003	157,003	

(注)借入金限度額 50,000千円

(6) 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・前払費用・未払金・未払法人税等・未払消費税等及び預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
現金預金	661,400	281,011
未収金	4,012,005	4,137,566
前払費用	248,227	248,227
合計 (A)	4,921,632	4,666,804
未払金	3,862,226	1,886,439
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	732,900	1,332,900
預り金	413,509	484,493
合計 (B)	5,078,635	3,773,832
次期繰越収支差額 (A - B)	△ 157,003	892,972