

貸借対照表

平成27年3月31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	43,829,131	44,675,823	△ 846,692
仮払金	453,300	2,024,757	△ 1,571,457
流動資産合計	44,282,431	46,700,580	△ 2,418,149
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	90,557,810	79,877,810	10,680,000
減価償却引当資産	6,732,425	2,732,425	4,000,000
特定資産合計	97,290,235	82,610,235	14,680,000
(2)その他固定資産			
什器備品	2,081,790	2,605,814	△ 524,024
敷金	6,792,864	6,792,864	0
その他固定資産合計	8,874,654	9,398,678	△ 524,024
固定資産合計	106,164,889	92,008,913	14,155,976
資産合計	150,447,320	138,709,493	11,737,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	321,383	1,366,051	△ 1,044,668
前受会費	18,632,018	17,959,621	672,397
預り金	471,619	375,210	96,409
仮受金	0	6,130,412	△ 6,130,412
賞与引当金	6,759,398	6,241,927	517,471
未払消費税等	5,320,572	1,915,272	3,405,300
流動負債合計	31,504,990	33,988,493	△ 2,483,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,560,665	79,877,810	10,682,855
固定負債合計	90,560,665	79,877,810	10,682,855
負債合計	122,065,655	113,866,303	8,199,352
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			
(うち特定資産への充当額)	28,381,665 (6,732,425)	24,843,190 (2,732,425)	3,538,475 (4,000,000)
正味財産合計	28,381,665	24,843,190	3,538,475
負債及び正味財産合計	150,447,320	138,709,493	11,737,827

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31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			
受取会費	170,031,172	168,798,982	1,232,190
雑収益	666,654	579,930	86,724
経常収益計	170,697,826	169,378,912	1,318,914
(2) 経常費用			
事業費	108,384,828	110,022,313	△ 1,637,485
給料手当	63,704,572	58,630,801	5,073,771
退職給付費用	8,855,288	9,962,555	△ 1,107,267
会議費	728,487	689,128	39,359
旅費交通費	1,903,980	1,661,750	242,230
通信運搬費	443,051	384,961	58,090
消耗品費	179,422	172,056	7,366
印刷製本費	6,104,223	5,268,980	835,243
事務機賃借料	1,992,772	1,992,036	736
負担金	1,573,800	1,568,700	5,100
調査研究費	4,509,078	4,407,601	101,477
国際交流関係費	10,240,182	13,806,430	△ 3,566,248
技術関係費	1,150,354	5,094,794	△ 3,944,440
広報関係費	912,680	733,970	178,710
賞与引当金繰入額	5,814,823	5,307,820	507,003
雑費	272,116	340,731	△ 68,615
管理費	58,774,523	56,276,723	2,497,800
給料手当	10,206,992	9,984,781	222,211
退職給付費用	1,827,567	2,037,445	△ 209,878
福利厚生費	12,964,873	12,032,466	932,407
会議費	496,207	362,046	134,161
旅費交通費	1,847,649	1,727,290	120,359
通信運搬費	280,627	264,570	16,057
減価償却費	722,528	701,850	20,678
消耗品費	31,659	30,365	1,294
印刷製本費	174,296	127,275	47,021
借室料	11,890,015	11,778,795	111,220
事務機賃借料	351,665	351,532	133
租税公課	9,750,846	5,800,444	3,950,402
負担金	1,614,000	1,711,000	△ 97,000
調査研究費	4,660,833	7,569,602	△ 2,908,769
賞与引当金繰入額	944,575	934,107	10,468
雑費	1,010,191	863,155	147,036
経常費用計	167,159,351	166,299,036	860,315
当期経常増減額	3,538,475	3,079,876	458,599
2. 経常外増減の部			
(1) 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	3,538,475	3,079,876	458,599
一般正味財産期首残高	24,843,190	21,763,314	3,079,876
一般正味財産期末残高	28,381,665	24,843,190	3,538,475
II 正味財産期末残高	28,381,665	24,843,190	3,538,475

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記

事業を継続することの前提に重要な疑義を抱かせる事実または状況は該当無し。

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

什器備品・・・・直接法による定額法をもって減価償却を行っている。

(2)引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3)リース取引の処理方法

- ・ファイナンス・リース取引

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わる方法に準じた会計処理によっている。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 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)

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	79,877,810	10,680,000	0	90,557,810
減価償却引当資産	2,732,425	4,000,000	0	6,732,425
合 計	82,610,235	14,680,000	0	97,290,235

4. 特定資産の財源等の内訳は、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	90,557,810	(0)	(0)	(90,557,810)
減価償却引当資産	6,732,425	(0)	(6,732,425)	(0)
合 計	97,290,235	(0)	(6,732,425)	(90,557,810)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	14,038,169	11,956,379	2,081,790

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、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		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,241,927	6,759,398	6,241,927	0	6,759,398
退職給付引当金	79,877,810	10,682,855	0	0	90,560,665

財産目録

平成27年3月31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 預金	手元保管 普通預金 みずほ銀行新橋支店 三菱東京UFJ銀行新橋支店 三井住友銀行日比谷支店 東京都民銀行浜松町支店 東日本銀行浜松町支店 三井住友信託銀行新橋支店 オリックス銀行本店 東京スター銀行本店営業部 りそな銀行芝支店 芝信用金庫本店営業部	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 費用を前払いしているもの	518,950 43,267,058 1,235 1,822 3,301 1,110 763 32,128 876 888 1,000 453,300
	仮払金			
流動資産合計				44,282,431
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行新橋支店 三井住友銀行日比谷支店 東京都民銀行浜松町支店 東日本銀行浜松町支店 オリックス銀行本店 三井住友信託銀行新橋支店 東京スター銀行本店営業部 りそな銀行芝支店 大和ネクスト銀行ダイコク支店 芝信用金庫本店営業部 定期預金 みずほ銀行新橋支店	役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 役職員の退職に備えたもの 什器備品の買替に備えたもの	10,000,000 6,600,000 3,957,810 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,732,425
その他固定資産				
	減価償却引当資産			
	什器備品 敷金		事務所什器備品 事務所敷金	2,081,790 6,792,864
固定資産合計				106,164,889
資産合計				150,447,320
(流動負債)				
	未払金 前受会費 預り金 賞与引当金 未払消費税等		各事業等の未払分 平成27年度第1四半期会費 住民税・社会保険料他 平成27年6月支給の当期対応分 平成26年4期消費税	321,383 18,632,018 471,619 6,759,398 5,320,572
流動負債合計				31,504,990
(固定負債)	退職給付引当金		役職員の退職に備えたもの	90,560,665
固定負債合計				90,560,665
負債合計				122,065,655
正味財産				28,381,665

什器備品明細表

平成27年3月31日

(単位 : 円)

品 名	数 量	取 得 額	期 首 帳 簿 價 格	当 期 減 價 却 額	減 價 却 計 額	期 末 帳 簿 價 格
間仕切り	1	1,594,012	79,701	0	1,514,311	79,701
じゅうたん	1	575,770	28,788	0	546,982	28,788
内装設備	1	3,175,305	423,374	211,687	2,963,618	211,687
大会議室テーブル	12	572,040	76,272	38,136	533,904	38,136
大会議室椅子	24	1,950,480	260,064	130,032	1,820,448	130,032
小会議室テーブル	2	266,700	35,560	17,780	248,920	17,780
小会議室椅子	10	742,350	98,980	49,490	692,860	49,490
応接セット	1	887,460	44,373	0	843,087	44,373
事務机及び椅子	11	1,249,395	166,586	83,293	1,166,102	83,293
キャビネット	6	384,825	51,310	25,655	359,170	25,655
ロッカー	4	108,675	14,490	7,245	101,430	7,245
キャビネット	5	259,245	51,849	17,283	224,679	34,566
キャビネット	8	481,740	128,464	32,116	385,392	96,348
セキュリティ扉	1	1,591,668	1,146,003	89,133	534,798	1,056,870
ノートパソコン	1	198,504	—	20,678	20,678	177,826
合 計	88	14,038,169	2,605,814	722,528	11,956,379	2,081,790

収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	170,031,172	170,031,172	0
雑収入	517,654	666,654	△ 149,000
事業活動収入計	170,548,826	170,697,826	△ 149,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	109,642,102	99,022,537	10,619,565
給与手当支出	69,172,105	69,012,392	159,713
会議費支出	1,057,215	728,487	328,728
旅費交通費支出	2,359,683	1,903,980	455,703
通信運搬費支出	475,211	443,051	32,160
消耗品費支出	339,994	179,422	160,572
印刷製本費支出	5,853,015	6,104,223	△ 251,208
事務機賃借料支出	2,210,146	1,992,772	217,374
負担金支出	1,650,155	1,573,800	76,355
調査研究費支出	4,400,000	4,509,078	△ 109,078
国際交流関係費支出	15,602,840	10,240,182	5,362,658
技術関係費支出	5,000,000	1,150,354	3,849,646
広報関係費支出	1,000,000	912,680	87,320
雑支出	521,738	272,116	249,622
管理費支出	60,660,738	56,412,464	4,248,274
給与手当支出	11,777,895	11,141,099	636,796
福利厚生費支出	13,800,000	12,964,873	835,127
会議費支出	742,785	496,207	246,578
旅費交通費支出	1,740,317	1,847,649	△ 107,332
通信運搬費支出	324,789	280,627	44,162
消耗品費支出	60,006	31,659	28,347
印刷製本費支出	146,985	174,296	△ 27,311
借室料支出	12,450,000	11,890,015	559,985
事務機賃借料支出	389,854	351,665	38,189
租税公課支出	6,250,000	9,750,846	△ 3,500,846
負担金支出	1,799,845	1,614,000	185,845
調査研究費支出	10,100,000	4,660,833	5,439,167
雑支出	1,078,262	1,208,695	△ 130,433
事業活動支出計	170,302,840	155,435,001	14,867,839
事業活動収支差額	245,986	15,262,825	△ 15,016,839
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	11,500,000	10,680,000	820,000
減価償却引当資産取得支出	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
投資活動支出計	14,000,000	14,680,000	△ 680,000
投資活動収支差額	△ 14,000,000	△ 14,680,000	680,000
III 予備費支出	5,200,000	0	5,200,000
当期収支差額	△ 18,954,014	582,825	△ 19,536,839
前期繰越収支差額	18,954,014	18,954,014	0
次期繰越収支差額	0	19,536,839	△ 19,536,839

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未払金、前受会費、預り金、仮受金及び未払消費税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	44,675,823	43,829,131
仮払金	2,024,757	453,300
合計	46,700,580	44,282,431
未払金	1,366,051	321,383
前受会費	17,959,621	18,632,018
預り金	375,210	471,619
仮受金	6,130,412	0
未払消費税	1,915,272	5,320,572
合計	27,746,566	24,745,592
次期繰越収支差額	18,954,014	19,536,839