

貸借対照表

平成28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	38,173,876	43,829,131	△ 5,655,255
仮払金	693,912	453,300	240,612
流動資産合計	38,867,788	44,282,431	△ 5,414,643
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	99,827,810	90,557,810	9,270,000
減価償却引当資産	10,732,425	6,732,425	4,000,000
特定資産合計	110,560,235	97,290,235	13,270,000
(2)その他固定資産			
什器備品	1,752,802	2,081,790	△ 328,988
敷金	6,792,864	6,792,864	0
その他固定資産合計	8,545,666	8,874,654	△ 328,988
固定資産合計	119,105,901	106,164,889	12,941,012
資産合計	157,973,689	150,447,320	7,526,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	400,357	321,383	78,974
前受会費	18,998,810	18,632,018	366,792
預り金	364,545	471,619	△ 107,074
賞与引当金	6,854,400	6,759,398	95,002
未払消費税等	2,233,200	5,320,572	△ 3,087,372
流動負債合計	28,851,312	31,504,990	△ 2,653,678
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,828,566	90,560,665	9,267,901
固定負債合計	99,828,566	90,560,665	9,267,901
負債合計	128,679,878	122,065,655	6,614,223
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	29,293,811	28,381,665	912,146
(うち特定資産への充当額)	(10,732,425)	(6,732,425)	(4,000,000)
正味財産合計	29,293,811	28,381,665	912,146
負債及び正味財産合計	157,973,689	150,447,320	7,526,369

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	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	171,187,456	170,031,172	1,156,284
雑収益	516,692	666,654	△ 149,962
経常収益計	171,704,148	170,697,826	1,006,322
(2) 経常費用			
事業費	109,068,998	108,384,828	684,170
給料手当	64,039,799	63,704,572	335,227
退職給付費用	7,680,845	8,855,288	△ 1,174,443
会議費	500,127	728,487	△ 228,360
旅費交通費	1,902,384	1,903,980	△ 1,596
通信運搬費	501,789	443,051	58,738
消耗品費	174,781	179,422	△ 4,641
印刷製本費	5,884,223	6,104,223	△ 220,000
事務機賃借料	1,873,150	1,992,772	△ 119,622
負担金	1,573,800	1,573,800	0
調査研究費	4,526,467	4,509,078	17,389
国際交流関係費	11,199,830	10,240,182	959,648
技術関係費	2,188,016	1,150,354	1,037,662
広報関係費	924,510	912,680	11,830
賞与引当金繰入額	5,894,943	5,814,823	80,120
雑費	204,334	272,116	△ 67,782
管理費	61,723,004	58,774,523	2,948,481
給料手当	10,258,565	10,206,992	51,573
退職給付費用	1,587,056	1,827,567	△ 240,511
福利厚生費	13,204,181	12,964,873	239,308
会議費	671,841	496,207	175,634
旅費交通費	1,805,320	1,847,649	△ 42,329
通信運搬費	291,067	280,627	10,440
減価償却費	328,988	722,528	△ 393,540
消耗品費	31,452	31,659	△ 207
印刷製本費	162,886	174,296	△ 11,410
借室料	11,963,894	11,890,015	73,879
事務機賃借料	330,559	351,665	△ 21,106
租税公課	9,585,821	9,750,846	△ 165,025
負担金	1,614,000	1,614,000	0
調査研究費	8,242,925	4,660,833	3,582,092
賞与引当金繰入額	959,457	944,575	14,882
雑費	684,992	1,010,191	△ 325,199
経常費用計	170,792,002	167,159,351	3,632,651
当期経常増減額	912,146	3,538,475	△ 2,626,329
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	912,146	3,538,475	△ 2,626,329
一般正味財産期首残高	28,381,665	24,843,190	3,538,475
一般正味財産期末残高	29,293,811	28,381,665	912,146
II 正味財産期末残高	29,293,811	28,381,665	912,146

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	90,557,810	9,270,000	0	99,827,810
減価償却引当資産	6,732,425	4,000,000	0	10,732,425
合計	97,290,235	13,270,000	0	110,560,235

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	99,827,810	(0)	(0)	(99,827,810)
減価償却引当資産	10,732,425	(0)	(10,732,425)	(0)
合計	110,560,235	(0)	(10,732,425)	(99,827,810)

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	12,285,367	1,752,802

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	6,759,398	6,854,400	6,759,398	0	6,854,400
退職給付引当金	90,560,665	9,267,901	0	0	99,828,566

財産目録

平成28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 大和ネクスト銀行がイック支店 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	583,918 37,481,474 2,927 2,356 3,707 1,372 2,779 36,956 8,703 2,828 43,190 3,666 693,912
流動資産合計				38,867,788
(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 大和ネクスト銀行がイック支店 芝信用金庫本店営業部	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
		減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行新橋支店	10,000,000 10,000,000 9,827,810 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,732,425
	その他固定資産	什器備品 敷金	事務所什器備品 事務所敷金	1,752,802 6,792,864
固定資産合計				119,105,901
資産合計				157,973,689
(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		各事業等の未払い分 平成28年度第1四半期会費 住民税・社会保険料他 平成28年6月支給の当期対応分 平成27年4期消費税	400,357 18,998,810 364,545 6,854,400 2,233,200
流動負債合計				28,851,312
(固定負債)	退職給付引当金		役職員の退職に備えたもの	99,828,566
固定負債合計				99,828,566
負債合計				128,679,878
正味財産				29,293,811

仕器備品明細表

平成28年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得額	期首 帳簿価格	当期 減価償却額	減価償却 累計額	期末 帳簿価格
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	211,687	52,922	3,016,540	158,765
大会議室テーブル	12	572,040	38,136	9,534	543,438	28,602
大会議室椅子	24	1,950,480	130,032	32,508	1,852,956	97,524
小会議室テーブル	2	266,700	17,780	4,445	253,365	13,335
小会議室椅子	10	742,350	49,490	12,373	705,233	37,117
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	83,293	20,823	1,186,925	62,470
キャビネット	6	384,825	25,655	6,414	365,584	19,241
ロッカー	4	108,675	7,245	1,811	103,241	5,434
キャビネット	5	259,245	34,566	17,283	241,962	17,283
キャビネット	8	481,740	96,348	32,116	417,508	64,232
セキュリティ扉	1	1,591,668	1,056,870	89,133	623,931	967,737
ノートパソコン	1	198,504	177,826	49,626	70,304	128,200
合計	88	14,038,169	2,081,790	328,988	12,285,367	1,752,802

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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	171,187,456	171,187,456	0
雑収入	528,166	516,692	11,474
事業活動収入計	171,715,622	171,704,148	11,474
2. 事業活動支出			
事業費支出	110,336,095	101,308,033	9,028,062
給与手当支出	70,119,512	69,854,622	264,890
会議費支出	1,648,055	500,127	1,147,928
旅費交通費支出	2,031,046	1,902,384	128,662
通信運搬費支出	537,117	501,789	35,328
消耗品費支出	340,005	174,781	165,224
印刷製本費支出	6,474,364	5,884,223	590,141
事務機賃借料支出	2,209,922	1,873,150	336,772
負担金支出	1,692,219	1,573,800	118,419
調査研究費支出	4,400,000	4,526,467	△ 126,467
国際交流関係費支出	14,429,461	11,199,830	3,229,631
技術関係費支出	5,000,000	2,188,016	2,811,984
広報関係費支出	1,100,000	924,510	175,490
雑支出	354,394	204,334	150,060
管理費支出	63,616,366	59,792,078	3,824,288
給与手当支出	11,330,488	11,203,140	127,348
福利厚生費支出	13,623,000	13,204,181	418,819
会議費支出	1,251,945	671,841	580,104
旅費交通費支出	2,068,954	1,805,320	263,634
通信運搬費支出	362,883	291,067	71,816
消耗品費支出	59,995	31,452	28,543
印刷製本費支出	225,636	162,886	62,750
借室料支出	12,450,000	11,963,894	486,106
事務機賃借料支出	390,078	330,559	59,519
租税公課支出	10,400,000	9,585,821	814,179
負担金支出	1,757,781	1,614,000	143,781
調査研究費支出	8,350,000	8,242,925	107,075
雑支出	1,345,606	684,992	660,614
事業活動支出計	173,952,461	161,100,111	12,852,350
事業活動収支差額	△ 2,236,839	10,604,037	△ 12,840,876
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	9,600,000	9,270,000	330,000
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	12,100,000	13,270,000	△ 1,170,000
投資活動収支差額	△ 12,100,000	△ 13,270,000	1,170,000
III 予備費支出	5,200,000	0	5,200,000
当期収支差額	△ 19,536,839	△ 2,665,963	△ 16,870,876
前期繰越収支差額	19,536,839	19,536,839	0
次期繰越収支差額	0	16,870,876	△ 16,870,876

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。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	43,829,131	38,173,876
仮払金	453,300	693,912
合計	44,282,431	38,867,788
未払金	321,383	400,357
前受会費	18,632,018	18,998,810
預り金	471,619	364,545
未払消費税	5,320,572	2,233,200
合計	24,745,592	21,996,912
次期繰越収支差額	19,536,839	16,870,876