

第2号議案 平成27年度 収支決算報告

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,326,167	1,564,562	761,605
未収金	120,000	253,967	△133,967
流動資産合計	2,446,167	1,818,529	627,638
資産合計	2,446,167	1,818,529	627,638
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	20,220	△20,220
預り金	39,548	7,959	31,589
流動負債合計	39,548	28,179	11,369
負債合計	39,548	28,179	11,369
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	2,406,619	1,790,350	616,269
正味財産合計	2,406,619	1,790,350	616,269
負債及び正味財産合計	2,446,167	1,818,529	627,638

## 正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(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			
① 受取会費	1,948,000	1,760,000	188,000
RLA会員会費	1,540,000	1,540,000	0
客員会員会費	140,000	70,000	70,000
準会員会費	18,000	0	18,000
企業会員会費	250,000	150,000	100,000
② 受取入会金	165,000	240,000	△ 75,000
入会金	165,000	240,000	△ 75,000
③ 事業収益	887,000	1,324,467	△ 437,467
広告料収益	0	650,000	△ 650,000
講習講演会関係収益	887,000	640,500	246,500
調査等受託収益	0	13,967	△ 13,967
協賛金収益	0	20,000	△ 20,000
④ 雑収益	507	446	61
受取利息	507	446	61
経常収益計	3,000,507	3,324,913	△ 324,406
(2) 経常費用			
① 事業費	1,157,223	2,433,165	△ 1,275,942
外注費	0	1,172,340	△ 1,172,340
旅費交通費	201,653	29,699	171,954
通信運搬費	17,466	5,627	11,839
備品消耗品費	9,523	209,537	△ 200,014
印刷製本費	21,524	24,820	△ 3,296
賃借料	0	18,640	△ 18,640
支払負担金	80,400	70,000	10,400
諸謝金	467,754	361,952	105,802
会場費	29,040	187,080	△ 158,040
会議費	229,157	73,400	155,757
広告啓発費	0	50,000	△ 50,000
雑役務費	18,000	92,832	△ 74,832
調査研究費	49,000	88,200	△ 39,200
交際費	29,764	22,014	7,750
雑費	3,942	27,024	△ 23,082
② 管理費	1,157,015	634,478	522,537
外注費	402,000	0	402,000
旅費交通費	164,898	20,220	144,678
通信運搬費	137,587	38,547	99,040
備品消耗品費	8,502	17,230	△ 8,728
印刷製本費	61,704	100,346	△ 38,642

## 正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	129,600	215,985	△ 86,385
光熱水費	40,500	81,000	△ 40,500
会議費	76,076	1,875	74,201
雑役務費	92,000	144,000	△ 52,000
交際費	37,490	0	37,490
雑費	6,658	15,275	△ 8,617
経常費用計	2,314,238	3,067,643	△ 753,405
当期経常増減額	686,269	257,270	428,999
税引前当期一般正味財産増減額	686,269	257,270	428,999
法人税、住民税及び事業税	70,000	64,100	5,900
当期一般正味財産増減額	616,269	193,170	423,099
一般正味財産期首残高	1,790,350	1,597,180	193,170
一般正味財産期末残高	2,406,619	1,790,350	616,269
Ⅱ 正味財産期末残高	2,406,619	1,790,350	616,269

## 附属明細書

## 1 基本財産の明細

該当ありません。

## 2 引当金の明細

該当ありません。

## 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

## (1) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込み方式を採用している。

## 2 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科	目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高	
未	収	金	120,000	0	120,000
合	計		120,000	0	120,000

## 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	手元保管	運転資金として	330,263
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷中央支店	運転資金として	960,432
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,035,472
		預金計		1,995,904
	未収金	RLA会員の会費7名分、入会金2名分		120,000
流動資産合計			2,446,167	
資 産 合 計			2,446,167	
(流動負債)	預り金	会費過入金		35,000
		源泉所得税	報酬等の源泉所得税	4,548
		預り金計		39,548
流動負債合計			39,548	
負 債 合 計			39,548	
正 味 財 産			2,406,619	

## 収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額 ( 1 )	決 算 額 ( 2 )	差 異 (1)-(2)	備 考
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	2,202,000	1,948,000	254,000	
RLA会員会費	1,750,000	1,540,000	210,000	
客員会員会費	170,000	140,000	30,000	
準会員会費	32,000	18,000	14,000	
企業会員会費	250,000	250,000	0	
② 受取入会金	255,000	165,000	90,000	
入会金	255,000	165,000	90,000	
③ 事業収益	2,018,000	887,000	1,131,000	
講習講演会関係収益	1,868,000	887,000	981,000	
調査等受託収益	150,000	0	150,000	
④ 雑収益	446	507	△ 61	
受取利息	446	507	△ 61	
経常収益計	4,475,446	3,000,507	1,474,939	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,972,000	1,157,223	1,814,777	
外注費	250,000	0	250,000	
旅費交通費	300,000	201,653	98,347	
通信運搬費	10,000	17,466	△ 7,466	
備品消耗品費	50,000	9,523	40,477	
印刷製本費	100,000	21,524	78,476	
賃借料	185,000	0	185,000	
支払負担金	150,000	80,400	69,600	
諸謝金	850,000	467,754	382,246	
会場費	450,000	29,040	420,960	
会議費	180,000	229,157	△ 49,157	
雑役務費	315,000	18,000	297,000	
調査研究費	100,000	49,000	51,000	
交際費	20,000	29,764	△ 9,764	
雑費	12,000	3,942	8,058	
② 管理費	1,349,420	1,157,015	192,405	
外注費	390,000	402,000	△ 12,000	
旅費交通費	400,000	164,898	235,102	
通信運搬費	40,000	137,587	△ 97,587	
備品消耗品費	20,000	8,502	11,498	
印刷製本費	150,000	61,704	88,296	
賃借料	123,420	129,600	△ 6,180	
光熱水費	81,000	40,500	40,500	
会議費	5,000	76,076	△ 71,076	

## 収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額 ( 1 )	決 算 額 ( 2 )	差 異 (1)-(2)	備 考
雑役務費	120,000	92,000	28,000	
交際費	0	37,490	△ 37,490	
雑費	20,000	6,658	13,342	
③予備費	150,000	0	150,000	
経常費用計	4,471,420	2,314,238	2,157,182	
当期経常増減額	4,026	686,269	△ 682,243	
税引前当期一般正味財産増減額	4,026	686,269	△ 682,243	
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000	
当期一般正味財産増減額	4,026	616,269	△ 612,243	
一般正味財産期首残高	1,790,350	1,790,350	0	
一般正味財産期末残高	1,794,376	2,406,619	△ 612,243	
II 正味財産期末残高	1,794,376	2,406,619	△ 612,243	