

2015(平成27)年度貸借対照表

2016. 3. 31現在

(単位:円)

科 目	2015年度	2014年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,488	105,651	△104,163
普通預金	1,221,265	630,620	590,645
定期預金	42,031,543	43,028,305	△996,762
未収入金	689,000	640,500	48,500
流動資産合計	43,943,296	44,405,076	△461,780
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	42,067	61,231	△19,164
その他固定資産合計	42,067	61,231	△19,164
固定資産合計	42,067	61,231	△19,164
資産合計	43,985,363	44,466,307	△480,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	203,551	202,490	1,061
流動負債合計	203,551	202,490	1,061
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,545,120	32,145,120	400,000
固定負債合計	32,545,120	32,145,120	400,000
負債合計	32,748,671	32,347,610	401,061
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	11,236,692	12,118,697	△882,005
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	11,236,692	12,118,697	△882,005
負債及び正味財産合計	43,985,363	44,466,307	△480,944

2015(平成27)年度正味財産増減計算書

2015. 4. 1～2016. 3. 31

(単位:円)

科 目	2015年度	2014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	(33,683,700)	(33,965,468)	△281,768
個人会員費	480,000	524,000	△44,000
団体会員費	27,805,000	27,815,000	△10,000
購読会費	5,398,700	5,626,468	△227,768
② 事業収益	(83,000)	(66,000)	17,000
研修収入	83,000	66,000	17,000
③ 受取寄付金	(5,000,000)	(5,000,000)	0
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
④ 受取補助金等	(350,000)	(350,000)	0
助成金収入	350,000	350,000	0
⑤ 雑収益	(1,306,552)	(1,285,066)	21,486
広告収入	1,220,000	1,220,000	0
雑収入	86,552	65,066	21,486
⑥ 他会計繰入金	(0)	(0)	0
他会計繰入金	0	0	0
経常収益計	40,423,252	40,666,534	△243,282
(2) 経常費用			
① 事業費	30,347,994	33,348,644	△3,000,650
役員報酬	484,548	495,685	△11,137
職員給	15,760,163	15,549,923	210,240
退職給付費用	300,000	1,362,246	△1,062,246
社会保険費	2,539,780	2,532,267	7,513
所内厚生費	93,028	95,859	△2,831
減価償却費	0	2,814	△2,814
備品費	0	0	0
消耗品費	9,543	29,750	△20,207
通信費	184,484	170,021	14,463
賃借料	110,698	122,509	△11,811
研究活動事業費	1,357,296	1,376,093	△18,797
研修費	330,943	770,665	△439,722
図書資料費	553,397	561,211	△7,814
旅費交通費	339,160	345,590	△6,430
雑費	104,032	92,840	11,192
印刷製本費	5,601,420	6,018,152	△416,732
取材費	195,312	108,350	86,962
編集調査費	1,303,710	2,634,189	△1,330,479
家賃	1,080,480	1,080,480	0

(単位:円)

科 目	2015年度	2014年度	増減
②管理費	10,957,263	11,257,957	△300,694
役員報酬	4,082,507	4,138,192	△55,685
職員給	3,353,240	3,351,500	1,740
退職給付費用	100,000	117,113	△17,113
社会保険費	1,248,633	1,257,937	△9,304
所内厚生費	93,026	95,856	△2,830
減価償却費	19,164	27,896	△8,732
備品費	0	0	0
消耗品費	9,543	29,750	△20,207
印刷費	34,268	34,484	△216
通信費	184,476	170,013	14,463
総会会議費	386,044	577,690	△191,646
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	23,206	22,556	650
支払報酬	162,000	162,000	0
賃借料	110,688	122,502	△11,814
家賃	1,080,468	1,080,468	0
③他会計繰出金	(0)	(0)	(0)
他会計繰出金	0	0	0
経常費用計	41,305,257	44,606,601	△3,301,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△882,005	△3,940,067	3,058,062
当期経常増減額	△882,005	△3,940,067	3,058,062
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)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	△882,005	△3,940,067	3,058,062
一般正味財産期首残高	12,118,697	16,058,764	△3,940,067
一般正味財産期末残高	11,236,692	12,118,697	△882,005
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	11,236,692	12,118,697	△882,005

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 平成23年度から「公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府 公益認定等委員会)を採用している。

(2) 資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収入金、未払金及び預り金を含めている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

その他の固定資産

定率法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業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発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定は、退職金規定による期末自己都合要支給額とする簡便法を採用しております。

2. 引当金の当期の増減額及び残高

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	32,145,120	400,000			32,545,120

財 産 目 録

2016. 3. 31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			1,488
	普通預金	労働金庫道庁支店(普)3454372	運転資金	525,037
		北洋銀行道庁支店(普) 109948	運転資金	696,228
	定期預金	労働金庫道庁支店(定)3076209		14,137,900
		労働金庫道庁支店(定)9295540		25,594,328
		労働金庫道庁支店(定)9638179		2,299,315
	未収入金	未収購読会費		569,000
		未収広告収入		120,000
流動資産合計				43,943,296
(固定資産)				
その他固定資産	器具備品	机・パーテーション		42,067
固定資産合計				42,067
資産合計				43,985,363
(流動負債)				
	預り金	従業員からの預り金	所得税	108,000
			雇用保険料	95,551
流動負債合計				203,551
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員3名分期末要支給額	32,545,120
固定負債合計				32,545,120
負債合計				32,748,671
正味財産				11,236,692

2015(平成27)年度収支計算書

2015. 4. 1~2016. 3. 31

(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	(33,685,000)	(33,683,700)	(△1,300)	
個人会員費	480,000	480,000	0	
団体会員費	27,805,000	27,805,000	0	
購読会費	5,400,000	5,398,700	△1,300	
② 事 業 収 入	(100,000)	(83,000)	(△17,000)	
研修収入	100,000	83,000	△17,000	
③ 受 取 寄 付 金	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
受 取 寄 付 金	5,000,000	5,000,000	0	
④ 受 取 補 助 金 等	0	350,000	350,000	
補 助 金 収 入	0	350,000	350,000	
④ 雑 収 益	(1,270,000)	(1,306,552)	(36,552)	
広 告 収 入	1,220,000	1,220,000	0	
雑 収 入	50,000	86,552	36,552	
⑤ 他 会 計 繰 入 金 収 入	(0)	(0)	(0)	
他 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	
事業活動収入計	40,055,000	40,423,252	368,252	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役 員 報 酬	520,000	484,548	35,452	
職 員 給 与	15,650,000	15,760,163	△110,163	
社 会 保 険 費	2,500,000	2,539,780	△39,780	
所 内 厚 生 費	150,000	93,028	56,972	
備 品 費	50,000	0	50,000	
消 耗 品 費	50,000	9,543	40,457	
通 信 費	225,000	184,484	40,516	
賃 借 料	140,000	110,698	29,302	
研 究 活 動 事 業 費	1,920,000	1,357,296	562,704	
研 修 費	740,000	330,943	409,057	
図 書 資 料 費	700,000	553,397	146,603	
旅 費 交 通 費	450,000	339,160	110,840	
雑 費	200,000	104,032	95,968	
印 刷 製 本 費	6,650,000	5,601,420	1,048,580	
取 集 材 費	300,000	195,312	104,688	
編 集 調 査 費	2,330,000	1,303,710	1,026,290	
家 賃	1,080,475	1,080,480	△5	
事業費支出計	33,655,475	30,047,994	3,607,481	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費 支 出				
役 員 報 酬	4,120,000	4,082,507	37,493	
職 員 給	3,500,000	3,353,240	146,760	
社 会 保 険 費	1,200,000	1,248,633	△48,633	
所 内 厚 生 費	150,000	93,026	56,974	
備 品 費	50,000	0	50,000	
消 耗 品 費	50,000	9,543	40,457	
印 刷 費	70,000	34,268	35,732	
通 信 費	225,000	184,476	40,524	
総 会 会 議 費	700,000	386,044	313,956	
租 税 公 課	70,000	70,000	0	
雑 費	70,000	23,206	46,794	
支 払 報 酬	162,000	162,000	0	
賃 借 料	120,000	110,688	9,312	
家 賃	1,080,475	1,080,468	7	
管 理 費 支 出 計	11,567,475	10,838,099	729,376	
③ 繰 出 金	(0)	(0)	(0)	
他 会 計 繰 出 金	0	0	0	
事 業 活 動 支 出 計	45,222,950	40,886,093	4,336,857	
事 業 活 動 収 支 差 額	△5,167,950	△462,841	4,705,109	
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				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2. 財 務 活 動 支 出				
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				
当 期 収 支 差 額	△5,167,950	△462,841	4,705,109	
前 期 繰 越 収 支 差 額	44,202,586	44,202,586	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	39,034,636	43,739,745	4,705,109	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収入金、未払金及び預り金を含めている。
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	105,651	1,488
普通預金	630,620	1,221,265
定期預金	43,028,305	42,031,543
未収入金	640,500	689,000
合計	44,405,076	43,943,296
預り金	202,490	203,551
合計	202,490	203,551
次期繰越収支差額	44,202,586	43,739,745