

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	9,224,622	4,568,116	4,656,506	
未収会費	20,000	120,000	-100,000	賛助会費
未収金	61,560	39,420	22,140	システム保守収入
前払費用	91,800	151,200	-59,400	前払家賃
貯蔵品	273,378	367,642	-94,264	諸帳票類
流動資産合計	9,671,360	5,246,378	4,424,982	
2 固定資産				
(1)その他固定資産				
什器備品	2	3	-1	金庫廃棄
ソフトウェア	588,000	1,176,000	-588,000	クラウド紹介業システム
保証金	340,000	900,000	-560,000	貸借保証金
電話加入権	276,077	276,077	0	
その他固定資産合計	1,204,079	2,352,080	-1,148,001	
固定資産合計	1,204,079	2,352,080	-1,148,001	
資産合計	10,875,439	7,598,458	3,276,981	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	481,500	488,400	-6,900	消費税、都民税
前受会費	120,000	0	120,000	前受会費収入
前受金	0	6,156	-6,156	
預り金	34,648	12,619	22,029	源泉税、地方税等
流動負債合計	636,148	507,175	128,973	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	636,148	507,175	128,973	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	10,239,291	7,091,283	3,148,008	
正味財産合計	10,239,291	7,091,283	3,148,008	
負債及び正味財産合計	10,875,439	7,598,458	3,276,981	

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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				
会費収入	9,720,000	9,978,000	-258,000	
一般会費収入	8,850,000	9,310,000	-460,000	12万×74社
特別会費収入	405,000	300,000	105,000	総会15千×27名
賛助会費収入	465,000	368,000	97,000	賛助会員、連絡会
入会金収入	0	0	0	
事業収入	16,637,159	17,056,826	-419,667	
研修会収入	970,000	960,000	10,000	研修、意見交換会
資料頒布収入	660,136	634,606	25,530	頒布品収入
ダイアリー等収入	9,052,251	9,327,348	-275,097	ダイアリー、カレンダー
受講証収入	30,300	31,500	-1,200	300円×101名
広告収入	4,957,980	5,013,760	-55,780	広報・紹介サイト
ソフト斡旋収入	966,492	1,089,612	-123,120	システム保守収入
寄付金収入	0	0	0	
雑収益	3,020,080	23,042	2,997,038	
受取利息	80	1,042	-962	
雑収益	3,020,000	22,000	2,998,000	立退料300万
経常収益合計	29,377,239	27,057,868	2,319,371	
(2)経常費用				
事業費	20,914,150	21,811,896	-897,746	
給料手当	973,080	1,718,864	-745,784	
福利厚生費	16,465	155,151	-138,686	社会・労働保険料
旅費交通費	1,988,198	1,935,539	52,659	
通信費	34,696	38,408	-3,712	
減価償却費	588,000	588,000	0	クラウド紹介業システム
研修会費	181,548	311,762	-130,214	研修会場費等
消耗品費	858,438	29,668	828,770	什器備品代
印刷製本費	8,619,830	8,744,486	-124,656	広報誌、ダイアリー等
会議費	435,502	285,314	150,188	
水道光熱費	154,138	212,371	-58,233	
賃借料	1,343,097	1,354,564	-11,467	リース料、カウンター料
保守料	1,123,200	1,036,800	86,400	クラウドシステム保守
地代家賃	1,206,900	1,360,800	-153,900	
諸謝金	388,800	204,000	184,800	
租税公課	399,500	418,400	-18,900	消費税等
ホームページ強化/制作費	1,745,000	3,132,000	-1,387,000	前年度は制作費
ホームページ管理費	777,600	241,920	535,680	
雑費	80,158	43,849	36,309	

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	5,315,081	3,582,874	1,732,207	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	324,360	619,726	-295,366	
福利厚生費	5,489	66,495	-61,006	社会・労働保険料
会議費	929,721	610,730	318,991	総会費894,331
旅費交通費	13,204	26,817	-13,613	
通信費	217,985	217,168	817	
減価償却費	0	0	0	
事務消耗品費	318,225	117,162	201,063	会計ソフト181,440
消耗品費	493,208	42,820	450,388	什器備品代
印刷製本費	64,488	0	64,488	
水道光熱費	51,380	70,790	-19,410	
賃借料	447,699	451,521	-3,822	リース料、カウンター料
地代家賃	402,300	453,600	-51,300	
渉外費	492,921	62,526	430,395	
租税公課	84,750	71,700	13,050	都民税等
顧問料	410,400	472,200	-61,800	
慶弔費	82,400	126,200	-43,800	
ホームページ管理費	194,400	60,480	133,920	
雑費	782,151	112,939	669,212	敷金償却226,800 移転費用419,742
経常費用合計	26,229,231	25,394,770	834,461	
当期経常増減額	3,148,008	1,663,098	1,484,910	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用合計	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	3,148,008	1,663,098	1,484,910	
一般正味財産期首残高	7,091,283	5,428,185	1,663,098	
一般正味財産期末残高	10,239,291	7,091,283	3,148,008	
II 正味財産期末残高	10,239,291	7,091,283	3,148,008	