

2016年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位=円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	30,349,488		
未収入金	0		
流動資産合計		30,349,488	
2. 固定資産			
差入保証金	1,154,000		
固定資産合計		1,154,000	
資産合計			31,503,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金	406,898		
預り金	43,931		
未払い法人税等	70,000		
流動負債合計		520,829	
負債合計			520,829
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,860,294	
登記正味財産増減額		1,122,365	
正味財産合計			30,982,659
負債及び正味財産合計			31,503,488

2016年度 特定非営利活動に係る活動計算書

(2016年4月1日～2017年3月31日)

(単位=円)

<収益の部>	2016年度実績	2016年度予算	予算対比	2015年度実績	昨年対比
1. 受取会費	11,222,000	11,540,000	97.2%	10,840,000	103.5%
正会員	5,270,000	5,130,000	102.7%	5,130,000	102.7%
賛助会員	5,952,000	6,410,000	92.9%	5,710,000	104.2%
2. 受取寄付金	1,504,000	30,000	5013.3%	30,000	5013.3%
3. 受取助成金等	0	0	0.0%	0	0.0%
受取助成金	0	0	0.0%	0	0.0%
受取補助金	0	0	0.0%	0	0.0%
4. 事業収入	388,000	580,000	66.9%	553,000	70.2%
調査・研究事業(収益)	10,000	240,000	4.2%	223,000	4.5%
提言事業	7,000	0	0.0%	0	0.0%
啓発事業	40,000	0	0.0%	0	0.0%
広報情報収集提供事業(収益)	210,000	240,000	87.5%	240,000	87.5%
ネットワーク事業(収益)	121,000	100,000	121.0%	90,000	134.4%
5. その他収益	43,585	6,000	726.4%	144,106	30.2%
受取利息	3,335	6,000	55.6%	5,983	55.7%
雑収益	40,250	0	0.0%	138,123	29.1%
経常収益計	13,157,585	12,156,000	108.2%	11,567,106	113.8%
<経常費用の部>					
1. 事業費	8,178,650	9,977,000	82.0%	9,150,056	89.4%
(1) 人件費	1,983,056	2,004,000	99.0%	1,998,059	99.2%
給料手当	1,618,286	1,636,000	98.9%	1,631,611	99.2%
法定福利費	51,611	44,000	117.3%	42,652	121.0%
福利厚生費	313,159	324,000	96.7%	323,796	96.7%
(2) その他経費	6,195,594	7,973,000	77.7%	7,151,997	86.6%
旅費交通費	824,725	873,000	94.5%	840,864	98.1%
会議費	241,536	653,000	37.0%	840,160	28.7%
通信運搬費	106,633	163,000	65.4%	155,693	68.5%
消耗品費	504	0	0.0%	224	225.0%
賃借料	3,289,544	4,226,000	77.8%	3,101,431	106.1%
印刷費	570,446	675,000	84.5%	756,270	75.4%
調査研究費	15,990	12,000	133.3%	11,931	134.0%
租税公課	1,200	41,000	2.9%	39,000	3.1%
支払手数料	13,416	14,000	95.8%	1,386,424	1.0%
支払報酬料	1,111,600	1,296,000	85.8%	0	0.0%
広告宣伝費	20,000	20,000	100.0%	20,000	100.0%
2. 管理費	3,786,570	3,696,300	102.4%	1,979,267	191.3%
(1) 人件費	123,172	89,000	138.4%	93,573	131.6%
給料手当	100,515	73,000	137.7%	76,412	131.5%
法定福利費	3,206	2,000	160.3%	1,997	160.5%
福利厚生費	19,451	14,000	138.9%	15,164	128.3%
(2) その他経費	3,663,398	3,607,300	101.6%	1,885,694	194.3%
旅費交通費	516,320	246,000	209.9%	246,340	209.6%
会議費	203,912	100,000	203.9%	107,280	190.1%
通信運搬費	1,163,892	1,285,000	90.6%	362,545	321.0%
消耗品費	615,542	636,000	96.8%	255,606	240.8%
賃借料	199,089	189,000	105.3%	141,301	140.9%
印刷費	224,316	485,000	46.3%	185,274	121.1%
調査研究費	0	0	0.0%	0	0.0%
租税公課	39,865	1,000	3986.5%	1,016	3923.7%
支払手数料	15,982	11,000	145.3%	586,332	2.7%
支払報酬料	159,600	108,000	147.8%	0	0.0%
広告宣伝費	0	0	0.0%	0	0.0%
修繕費	524,880	546,300	96.1%	0	0.0%
経常費用計	11,965,220	13,673,300	87.5%	11,129,323	107.5%
当期経常増減額	1,192,365	▲ 1,517,300	-78.6%	437,783	272.4%
3. 経常外収益	0	0	0.0%	0	0.0%
経常外収益計	0	0	0.0%	0	0.0%
4. 経常外費用	0	0	0.0%	0	0.0%
経常外費用計	0	0	0.0%	0	0.0%
税引前当期正味財産増減額	1,192,365	▲ 1,517,300		437,783	272.4%
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	100.0%	70,000	100.0%
当期正味財産増減額	1,122,365	▲ 1,587,300	-70.7%	367,783	305.2%
前期繰越正味財産	29,860,294	29,860,294	100.0%	29,492,511	101.2%
次期繰越正味財産	30,982,659	28,272,994	109.6%	29,860,294	103.8%