

# 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			
(1) 現金預金			
現金	75,148	0	75,148
普通預金	20,147,318	0	20,147,318
郵便振替口座	1,920	0	1,920
現金預金合計	20,224,386	0	20,224,386
(2) その他流動資産			
未収会費	200,000	0	200,000
前払金	237,863	0	237,863
棚卸資産	150,789	0	150,789
その他流動資産合計	588,652	0	588,652
流動資産合計	20,813,038	0	20,813,038
2. 固定資産			
建物附属設備	328,216	0	328,216
機械及び装置	54,393	0	54,393
什器備品	2	0	2
ソフトウェア	602,640	0	602,640
投資有価証券	419,200,000	0	419,200,000
固定資産合計	420,185,251	0	420,185,251
資産合計	440,998,289	0	440,998,289
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,603,351	0	1,603,351
未払費用	20,000	0	20,000
前受金	2,940,000	0	2,940,000
預り金	37,747	0	37,747
未払法人税等	154,100	0	154,100
流動負債合計	4,755,198	0	4,755,198
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	91,667	0	91,667
固定負債合計	91,667	0	91,667
負債合計	4,846,865	0	4,846,865
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
正味財産合計	436,151,424	0	436,151,424
負債及び正味財産合計	440,998,289	0	440,998,289

# 正味財産増減計算書

平成27年08月01日から平成28年03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			
賛助会員受取会費	15,510,000	0	15,510,000
木と合板の会費	2,000	0	2,000
受取会費計	15,512,000	0	15,512,000
受取寄附金			
受取寄附金	19,553,517	0	19,553,517
受取寄附金計	19,553,517	0	19,553,517
受取配当金			
受取配当金	3,500,000	0	3,500,000
受取配当金計	3,500,000	0	3,500,000
事業収益			
普及啓発事業収益	4,475,440	0	4,475,440
教育事業収益	343,700	0	343,700
書籍・グッズ等の制作請負と販売事業収益	267,930	0	267,930
施設内における物品・飲食の販売事業収益	13,036	0	13,036
事業収益計	5,100,106	0	5,100,106
雑収益			
受取利息	2,204	0	2,204
雑収益	17,800	0	17,800
雑収益計	20,004	0	20,004
経常収益計	43,685,627	0	43,685,627
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,607,549	0	7,607,549
退職給付費用	91,667	0	91,667
法定福利費	829,088	0	829,088
福利厚生費	25,724	0	25,724
旅費交通費	186,089	0	186,089
通信運搬費	401,696	0	401,696
減価償却費	40,012	0	40,012
消耗品費	1,439,018	0	1,439,018
維持修繕費	28,512	0	28,512
印刷製本費	2,620,405	0	2,620,405
水道光熱費	1,080,920	0	1,080,920
賃借料	16,124,900	0	16,124,900
諸謝金	116,822	0	116,822
支払手数料	12,844	0	12,844
広告宣伝費	2,895,412	0	2,895,412
業務委託費	1,293,924	0	1,293,924
支払寄附金	1,000,000	0	1,000,000
雑費	9,720	0	9,720
商品購入費	192,144	0	192,144
事業費計	35,996,446	0	35,996,446
管理費			
給料手当	3,661,888	0	3,661,888
法定福利費	474,153	0	474,153
福利厚生費	13,350	0	13,350
旅費交通費	83,132	0	83,132
通信運搬費	253,601	0	253,601
減価償却費	395,393	0	395,393
消耗品費	561,349	0	561,349
印刷製本費	68,100	0	68,100
車両費	357,416	0	357,416
水道光熱費	196,575	0	196,575
賃借料	695,100	0	695,100

# 正味財産増減計算書

平成27年08月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	281,440	0	281,440
諸謝金	140,000	0	140,000
租税公課	86,761	0	86,761
支払手数料	68,388	0	68,388
研修費	12,100	0	12,100
雑費	46,000	0	46,000
管理費計	7,394,746	0	7,394,746
経常費用計	43,391,192	0	43,391,192
評価損益等調整前当期経常増減額	294,435	0	294,435
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	294,435	0	294,435
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金(事業譲渡分)	13,157,260	0	13,157,260
棚卸資産受贈益(事業譲渡分)	123,060	0	123,060
固定資産受贈益(事業譲渡分)	422,623	0	422,623
投資有価証券受贈益	419,200,000	0	419,200,000
経常外収益計	432,902,943	0	432,902,943
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	432,902,943	0	432,902,943
税引前当期一般正味財産増減額	433,197,378	0	433,197,378
法人税、住民税及び事業税	130,800	0	130,800
当期一般正味財産増減額	433,066,578	0	433,066,578
一般正味財産期首残高	3,084,846	0	3,084,846
一般正味財産期末残高	436,151,424	0	436,151,424
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	436,151,424	0	436,151,424