

貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,245,542	1,207,037	38,505
ゆうちょ振替口座	132,411	158,131	▲ 25,720
普通預貯金	945,649	1,282,332	▲ 336,683
流動資産合計	2,323,602	2,647,500	▲ 323,898
2. 固定資産			
(1)基本財産			0
基本財産合計			0
(2)特定資産			
70周年事業積立金	6,786,243	8,605,456	▲ 1,819,213
国際人権活動のための積立	0	785,000	▲ 785,000
開かれた政府を作るプロジェクトのための積立	0	327,000	▲ 327,000
敷金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	26,786,243	29,717,456	▲ 2,931,213
(3)その他固定資産			
地方小出版預託金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	60,000	60,000	0
固定資産合計	26,846,243	29,777,456	▲ 2,931,213
資産合計	29,169,845	32,424,956	▲ 3,255,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	96,050	83,542	12,508
流動負債合計	96,050	83,542	12,508
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	96,050	83,542	12,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	29,073,795	32,341,414	▲ 3,267,619
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(29,717,456)	(29,717,456)	
正味財産合計	29,073,795	32,341,414	▲ 3,267,619
負債及び正味財産合計	29,169,845	32,424,956	▲ 3,255,111

財産目録

2017年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預貯金			
現金	手元保管	運転資金として	1,245,542
振替口座	振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	132,411
普通預貯金	通常貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	163,060
	普通預金1(みずほ銀行)	運転資金として	597,500
	普通預金2(みずほ銀行)	運転資金として	8,736
	普通預金(三井住友銀行)	運転資金として	349
	普通預金1(三菱東京UFJ銀行)	運転資金として	172,671
	普通預金2(三菱東京UFJ銀行)	運転資金として	3,333
		<現金預貯金計>	2,323,602
流動資産合計			2,323,602
2. 固定資産			
特定資産			
敷金	森ビル株式会社	公益目的保有財産	20,000,000
70周年事業積立	普通預金2(三菱東京UFJ銀行)		6,786,243
国際人権活動のための積立	普通預金2(みずほ銀行)		0
開かれた政府を作るプロジェクトのための積立	普通預金2(みずほ銀行)		0
		<特定資産計>	26,786,243
その他の固定資産			
預託金	地方・小出版流通センター運営基金	出版物委託販売にかかる預託金として	60,000
		<その他の固定資産計>	60,000
固定資産合計			26,846,243
資産合計			29,169,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		社会保険、雇用保険、源泉徴収税等	96,050
流動負債合計			96,050
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			96,050
正味財産			29,073,795

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3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			
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	6,682,250	6,589,842	92,408
事業収益	149,000	295,200	▲ 146,200
購読料収益	17,500	17,500	0
講演・シンポジウム収益	4,500	52,000	▲ 47,500
出版事業収益	2,000	117,300	▲ 115,300
合宿参加料	125,000	108,400	16,600
受取寄付金	487,870	110,684	377,186
受取助成金	355,256	189,489	165,767
受取負担金	0	0	0
雑収益	100,126	102,939	▲ 2,813
受取利息	126	2,939	▲ 2,813
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	7,774,502	7,288,154	486,348
(2) 経常費用			
事業費	9,790,922	10,656,148	▲ 865,226
印刷製本費	913,166	954,225	▲ 41,059
諸謝金	1,067,014	1,123,300	▲ 56,286
会場費	749,102	1,095,122	▲ 346,020
資料費	140,400	118,919	21,481
旅費交通費	1,002,240	1,744,260	▲ 742,020
通信運搬費	977,428	600,327	377,101
給料手当	2,771,852	2,853,686	▲ 81,834
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	22,200	24,000	▲ 1,800
減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	364,741	385,141	▲ 20,400
消耗什器備品費	23,492	5,881	17,611
消耗品費	115,568	87,312	28,256
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	105,283	121,484	▲ 16,201
賃借料	757,104	757,104	0
保険料	0	0	0
租税公課	374,464	291,468	82,996
支払負担金	20,000	70,000	▲ 50,000
支払助成金	100,000	200,000	▲ 100,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	280,820	209,489	71,331
雑費	6,048	14,430	▲ 8,382
管理費	1,251,199	1,246,597	4,602
役員報酬	0	0	0
給料手当	692,963	713,421	▲ 20,458
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	5,550	6,000	▲ 450
資料費	0	341	▲ 341
旅費交通費	0	3,000	▲ 3,000
通信運搬費	64,931	64,257	674

減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	91,185	96,285	▲ 5,100
消耗什器備品費	5,872	1,102	4,770
消耗品費	9,769	13,698	▲ 3,929
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	26,320	30,371	▲ 4,051
賃借料	189,276	189,276	0
租税公課	93,616	72,867	20,749
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	70,205	52,372	17,833
雑費	1,512	3,607	▲ 2,095
経常費用計	11,042,121	11,902,745	▲ 860,624
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,267,619	-4,614,591	1,346,972
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,267,619	-4,614,591	1,346,972
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
助成金支出	0	0	0
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	-3,267,619	-4,614,591	1,346,972
一般正味財産期首残高	32,341,414	36,956,005	▲ 4,614,591
一般正味財産期末残高	29,073,795	32,341,414	▲ 3,267,619
II 指定正味財産増減の部			0
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	29,073,795	32,341,414	▲ 3,267,619