

貸借対照表

2014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	1,177,059	1,160,545	16,514
ゆうちょ振替口座	503,701	1,885,801	▲ 1,382,100
普通預貯金	7,424,894	8,718,948	205,946
流動資産合計	9,105,654	11,765,294	▲ 1,159,640
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
70周年事業積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
第20回久保田メモリアルシンポジウム積立	1,500,000		
敷金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	26,500,000	22,500,000	2,500,000
(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	26,560,000	22,560,000	2,500,000
資産合計	35,665,654	34,325,294	1,340,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	23,406	39,714	▲ 16,308
流動負債合計	23,406	39,714	▲ 16,308
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,406	39,714	▲ 16,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産		0	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	35,642,248	34,285,580	1,389,983
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(26,500,000)	(22,500,000)	
正味財産合計	35,642,248	34,285,580	1,356,668
負債及び正味財産合計	35,665,654	34,325,294	1,340,360

正味財産増減計算書

2013年4月1日から2014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	7,257,641	8,076,500	▲ 818,859
事業収益	425,128	277,142	147,986
購読料収益	57,500	57,500	0
講演・シンポジウム収益	33,160	4,800	28,360
出版事業収益	189,468	35,842	153,626
合宿参加料	145,000	179,000	▲ 34,000
受取寄付金	247,600	101,547	146,053
受取助成金	273,275	0	273,275
受取負担金	0	0	0
雑収益	3,211	164,712	▲ 161,501
受取利息	2,201	51,532	▲ 49,331
雑収入	1,010	113,180	▲ 112,170
経常収益計	8,206,855	8,619,901	▲ 413,046
(2) 経常費用			
事業費	6,053,747	6,590,037	▲ 536,290
印刷製本費	809,260	589,865	219,395
諸謝金	531,212	456,835	74,377
会場費	477,325	683,840	▲ 206,515
資料費	18,058	1,580	16,478
旅費交通費	159,614	98,350	61,264
通信運搬費	395,863	450,155	▲ 54,292
給料手当	1,463,392	2,461,352	▲ 997,960
臨時雇用賃金	0	6,400	▲ 6,400
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	37,045	51,577	▲ 14,532
減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	399,276	455,597	▲ 56,321
消耗什器備品費	650,332	109,032	541,300
消耗品費	31,445	149,614	▲ 118,169
修繕費	0	9,975	▲ 9,975
燃料費	0	0	0
光熱水道費	76,205	140,856	▲ 64,651
賃借料	737,832	700,800	37,032
保険料	0	0	0
租税公課	5,287	57,760	▲ 52,473
支払負担金	25,000	0	25,000
支払助成金	125,000	0	125,000
支払寄付金	0	20,000	▲ 20,000
委託費	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	79,996	80,885	▲ 889
雑費	31,605	65,564	▲ 33,959
管理費	796,440	1,163,359	▲ 366,919
役員報酬	0	0	0
給料手当	365,848	615,338	▲ 249,490
臨時雇用賃金	0	1,600	▲ 1,600
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	9,261	12,894	▲ 3,633
資料費	515	0	515
旅費交通費	586	3,400	▲ 2,814
通信運搬費	82,167	108,439	▲ 26,272

減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	99,819	113,899	▲ 14,080
消耗什器備品費	378	27,258	▲ 26,880
消耗品費	5,135	31,473	▲ 26,338
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	19,051	35,213	▲ 16,162
賃借料	184,458	175,200	9,258
租税公課	1,322	14,140	▲ 12,818
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	19,999	20,090	▲ 91
雑費	7,901	4,415	3,486
経常費用計	6,850,187	7,753,396	▲ 903,209
評価損益等調整前当期経常増減額	1,356,668	866,505	490,163
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,356,668	866,505	490,163
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	16,640,237	▲ 16,640,237
経常外費用計	0	16,640,237	▲ 16,640,237
当期経常外増減額	0	-16,640,237	16,640,237
当期一般正味財産増減額	1,356,668	-15,773,732	17,130,400
一般正味財産期首残高	34,285,580	50,092,627	▲ 15,807,047
一般正味財産期末残高	35,642,248	34,285,580	1,356,668
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	35,642,248	34,318,895	1,323,353

財 産 目 録

2014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		1,177,059
振替口座	振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	503,701
普通預貯金	通常貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	315,923
	普通預金(みずほ銀行)	運転資金として	1,134,377
	普通預金(みずほ銀行)	退職金積立	6
	普通預金(三井住友銀行)	運転資金として	3,124,543
	普通預金(三菱東京UFJ銀行)	運転資金として	2,787,083
	普通預金(三菱東京UFJ銀行)	特別会計	62,962
		<現金預貯金計>	9,105,654
流動資産合計			9,105,654
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(三井住友銀行)		5,000,000
第20回久保田メモリアル シンポジウム積立			1,500,000
		<特定資産計>	26,500,000
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			26,560,000
資産合計			35,665,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		雇用保険、源泉徴収税等	23,406
流動負債合計			23,406
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			23,406
正味財産			35,642,248