

貸借対照表

2015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	1,282,664	1,177,059	105,605
ゆうちょ振替口座	528,451	503,701	24,750
普通預貯金	6,132,818	7,424,894	▲ 1,292,076
流動資産合計	7,943,933	9,105,654	▲ 1,161,721
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	7,500,000	5,000,000	2,500,000
第20回久保田メモリアルシンポジウム積立	0	1,500,000	▲ 1,500,000
国際人権活動のための積立	1,000,000		1,000,000
開かれた政府を作るプロジェクトのための積立	500,000		500,000
款金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	29,000,000	26,500,000	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	29,060,000	26,560,000	2,500,000
資産合計	37,003,933	35,665,654	1,338,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	47,928	23,406	24,522
流動負債合計	47,928	23,406	24,522
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	47,928	23,406	24,522
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	36,956,005	35,642,248	1,313,757
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(29,000,000)	(265,000,000)	
正味財産合計	36,956,005	35,642,248	1,313,757
負債及び正味財産合計	37,003,933	35,665,654	1,338,279

正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015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	6,987,576	7,257,641	▲ 270,065
事業収益	373,032	425,128	▲ 52,096
購読料収益	17,500	57,500	▲ 40,000
講演・シンポジウム収益	98,700	33,160	65,540
出版事業収益	106,832	189,468	▲ 82,636
合宿参加料	150,000	145,000	5,000
受取寄付金	417,225	247,600	169,625
受取助成金	100,000	273,275	▲ 173,275
受取負担金	0	0	0
雑収益	280,466	3,211	277,255
受取利息	2,827	2,201	626
雑収入	277,639	1,010	276,629
経常収益計	8,158,299	8,206,855	▲ 48,556
(2) 経常費用			
事業費	6,028,774	6,053,747	▲ 24,973
印刷製本費	831,380	809,260	22,120
諸謝金	807,554	531,212	276,342
会場費	339,943	477,325	▲ 137,382
資料費	5,200	18,058	▲ 12,858
旅費交通費	482,936	159,614	323,322
通信運搬費	385,600	395,863	▲ 10,263
給料手当	1,502,885	1,463,392	39,493
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	20,272	37,045	▲ 16,773
減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	388,389	399,276	▲ 10,887
消耗什器備品費	14,782	650,332	▲ 635,550
消耗品費	86,223	31,445	54,777
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	95,622	76,205	19,418
賃借料	757,104	737,832	19,272
保険料	0	0	0
租税公課	42,793	5,287	37,506
支払負担金	39,848	25,000	14,848
支払助成金	100,000	125,000	▲ 25,000
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	94,466	79,996	14,470
雑費	33,778	31,605	2,173
管理費	815,768	796,440	19,328
役員報酬	0	0	0
給料手当	375,721	365,848	9,873
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	5,068	9,261	▲ 4,193
資料費	0	515	▲ 515
旅費交通費	534	586	▲ 52
通信運搬費	65,905	82,167	▲ 16,262

減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	97,097	99,819	▲ 2,722
消耗什器備品費	3,616	378	3,238
消耗品費	11,885	5,135	6,751
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
* 経常費用のうち、事業費及び管理費に共通の費用は、事業費 4：管理費 1 の割合で計上した。			
光熱水道費	23,906	19,051	4,854
賃借料	189,276	184,458	4,818
租税公課	10,698	1,322	9,376
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	23,617	19,999	3,618
雑費	8,444	7,901	543
経常費用計	6,844,542	6,850,187	▲ 5,645
評価損益等調整前当期経常増減額	1,313,757	1,356,668	▲ 42,911
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,313,757	1,356,668	▲ 42,911
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	1,313,757	1,356,668	▲ 42,911
一般正味財産期首残高	35,642,248	34,285,580	1,356,668
一般正味財産期末残高	36,956,005	35,642,248	1,313,757
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	36,956,005	35,642,248	1,313,757

財 産 目 録

2015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		1,282,664
振替口座	振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	528,451
普通預貯金	通常貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	361,984
	普通預金(みずほ銀行)	運転資金として	1,080,718
	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	1,799,455
	普通預金(三菱東京UFJ銀行)	運転資金として	2,827,681
	普通預金(三菱東京UFJ銀行)	特別会計	62,974
		<現金預貯金計>	7,943,933
流動資産合計			7,943,933
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)		7,500,000
第20回久保田メモリアルシンポジウム積立	普通預金(三井住友銀行)		0
国際人権活動のための積立	普通預金(三井住友銀行)		1,000,000
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(三井住友銀行)		500,000
		<特定資産計>	29,000,000
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			29,060,000
資産合計			37,003,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		雇用保険、源泉徴収税等	47,928
流動負債合計			47,928
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			47,928
正味財産			36,956,005