

貸借対照表

2016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	1,207,037	1,282,664	▲ 75,627
ゆうちょ振替口座	158,131	528,451	▲ 370,320
普通預貯金	1,282,332	6,132,818	▲ 4,850,486
流動資産合計	2,647,500	7,943,933	▲ 5,296,433
2. 固定資産			
(1)基本財産		0	0
基本財産合計		0	0
(2)特定資産			
70周年事業積立金	8,605,456	7,500,000	1,105,456
国際人権活動のための積立	785,000	1,000,000	▲ 215,000
開かれた政府を作るプロジェクトのための積立	327,000	500,000	▲ 173,000
敷金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	29,717,456	29,000,000	717,456
(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	29,777,456	29,060,000	717,456
資産合計	32,424,956	37,003,933	▲ 4,578,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	83,542	47,928	35,614
流動負債合計	83,542	47,928	35,614
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計	83,542	47,928	35,614
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	32,341,414	36,956,005	▲ 4,614,591
(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)	(29,000,000)	
正味財産合計	32,341,414	36,956,005	▲ 4,614,591
負債及び正味財産合計	32,424,956	37,003,933	▲ 4,578,977

財 産 目 録

2016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		1,207,037
振替口座	振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	158,131
普通預貯金	通常貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	498,952
	普通預金(みずほ銀行)	運転資金として	479,159
	普通預金(三井住友銀行)	運転資金として	45,531
	普通預金(三菱東京UFJ銀行)	運転資金として	258,690
		<現金預貯金計>	2,647,500
流動資産合計			2,647,500
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(三菱東京UFJ銀行)		8,605,456
国際人権活動のための積立	普通預金(みずほ銀行)		785,000
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(みずほ銀行)		327,000
		<特定資産計>	29,717,456
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			29,777,456
資産合計			32,424,956
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	83,542
流動負債合計			83,542
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			83,542
正味財産			32,341,414

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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	6,589,842	6,987,576	▲ 397,734
事業収益	295,200	373,032	▲ 77,832
購読料収益	17,500	17,500	0
講演・シンポジウム収益	52,000	98,700	▲ 46,700
出版事業収益	117,300	106,832	10,468
合宿参加料	108,400	150,000	▲ 41,600
受取寄付金	110,684	417,225	▲ 306,541
受取助成金	189,489	100,000	89,489
受取負担金	0	0	0
雑収益	102,939	280,466	▲ 177,527
受取利息	2,939	2,827	112
雑収入	100,000	277,639	▲ 177,639
経常収益計	7,288,154	8,158,299	▲ 870,145
(2) 経常費用			
事業費	10,656,148	6,028,774	4,627,374
印刷製本費	954,225	831,380	122,845
諸謝金	1,123,300	807,554	315,746
会場費	1,095,122	339,943	755,179
資料費	118,919	5,200	113,719
旅費交通費	1,744,260	482,936	1,261,324
通信運搬費	600,327	385,600	214,727
給料手当	2,853,686	1,502,885	1,350,801
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	24,000	20,272	3,728
減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	385,141	388,389	▲ 3,248
消耗什器備品費	5,881	14,782	▲ 8,901
消耗品費	87,312	86,223	1,089
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	121,484	95,622	25,862
賃借料	757,104	757,104	0
保険料	0	0	0
租税公課	291,468	42,793	248,675
支払負担金	70,000	39,848	30,152
支払助成金	200,000	100,000	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	209,489	94,466	115,023
雑費	14,430	33,778	▲ 19,348
管理費	1,246,597	815,768	430,829
役員報酬	0	0	0
給料手当	713,421	375,721	337,700
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	6,000	5,068	932
資料費	341	0	341
旅費交通費	3,000	534	2,466
通信運搬費	64,257	65,905	▲ 1,648

減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	96,285	97,097	▲ 812
消耗什器備品費	1,102	3,616	▲ 2,514
消耗品費	13,698	11,885	1,813
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	30,371	23,906	6,465
賃借料	189,276	189,276	0
租税公課	72,867	10,698	62,169
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	52,372	23,617	28,755
雑費	3,607	8,444	▲ 4,837
経常費用計	11,902,745	6,844,542	5,058,203
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,614,591	1,313,757	▲ 5,928,348
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,614,591	1,313,757	▲ 5,928,348
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	-4,614,591	1,313,757	▲ 5,928,348
一般正味財産期首残高	36,956,005	35,642,248	1,313,757
一般正味財産期末残高	32,341,414	36,956,005	▲ 4,614,591
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	32,341,414	36,956,005	▲ 4,614,591