

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	136,304,471	159,418,722	△ 23,114,251
有価証券	2,740,417	3,035,065	△ 294,648
未収会費	21,000	21,000	0
仮払金	269,149	0	269,149
【流動資産合計】	139,335,037	162,474,787	△ 23,139,750
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,200,000	30,200,000	0
有価証券	70,000,000	70,000,000	0
【基本財産合計】	100,200,000	100,200,000	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	17,229,345	35,349,460	△ 18,120,115
減価償却引当資産	324,184,507	317,584,507	6,600,000
災害対策引当資産	43,650,000	44,250,000	△ 600,000
会館改修等特定準備資金引当資産	50,000,000	50,000,000	0
【特定資産合計】	435,063,852	447,183,967	△ 12,120,115
(3) その他固定資産			
土地	585,301,500	585,301,500	0
建物	74,550,257	77,278,007	△ 2,727,750
建物付属設備	26,663,779	31,515,525	△ 4,851,746
構築物	2,036,031	2,506,924	△ 470,893
什器備品	9,298,590	10,064,988	△ 766,398
保証金	50,000	50,000	0
【その他固定資産合計】	697,900,157	706,716,944	△ 8,816,787
【固定資産合計】	1,233,164,009	1,254,100,911	△ 20,936,902
【資産合計】	1,372,499,046	1,416,575,698	△ 44,076,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,009,749	18,336,801	△ 7,327,052
前受会費	31,000	52,000	△ 21,000
預り金	1,641,980	1,352,095	289,885
【流動負債合計】	12,682,729	19,740,896	△ 7,058,167
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	17,229,345	35,349,460	△ 18,120,115
【固定負債合計】	17,229,345	35,349,460	△ 18,120,115
【負債合計】	29,912,074	55,090,356	△ 25,178,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	200,000	200,000	0
【指定正味財産合計】	200,000	200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,342,386,972	1,361,285,342	△ 18,898,370
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(417,834,507)	(411,834,507)	(6,000,000)
【正味財産合計】	1,342,586,972	1,361,485,342	△ 18,898,370
【負債・正味財産合計】	1,372,499,046	1,416,575,698	△ 44,076,652

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	1,078,234	1,081,225	△ 2,991
特定資産運用益	2,815,558	2,832,819	△ 17,261
受取入会金	4,860,000	5,320,000	△ 460,000
受取会費	354,459,000	356,769,000	△ 2,310,000
受取受託事業収益	19,710,442	24,122,317	△ 4,411,875
受取会館賃貸料	1,220,000	0	1,220,000
雑収益	516,599	1,482,261	△ 965,662
【経常収益計】	384,659,833	391,607,622	△ 6,947,789
(2) 経常費用			
〈 事業費 〉	297,232,844	304,410,589	△ 7,177,745
役員報酬	27,480,000	27,640,000	△ 160,000
給料手当	36,442,256	33,366,625	3,075,631
業務手当	31,278,039	34,950,434	△ 3,672,395
退職給付費用	1,240,724	792,685	448,039
福利厚生費	6,783,040	5,950,026	833,014
会議費	12,827,845	14,198,603	△ 1,370,758
旅費交通費	66,248,501	72,446,664	△ 6,198,163
通信運搬費	4,206,316	3,805,019	401,297
備品消耗品費	4,760,982	4,990,108	△ 229,126
修繕費	128,720	731,623	△ 602,903
印刷製本費	33,760,804	36,304,750	△ 2,543,946
減価償却費	7,960,307	7,111,852	848,455
光熱水料費	1,154,208	1,216,675	△ 62,467
保険料	2,492,296	2,665,415	△ 173,119
賃借料	12,307,878	9,931,647	2,376,231
諸謝金	6,335,072	7,546,934	△ 1,211,862
租税公課	3,931,468	3,785,728	145,740
保守費	6,189,138	4,876,912	1,312,226
表彰費	3,063,361	3,418,818	△ 355,457
支払助成金	2,800,000	2,600,000	200,000
支払寄付金	21,000,000	21,000,000	0
支払負担金	500,000	500,000	0
諸会費	1,308,000	1,303,540	4,460
新聞図書費	792,270	902,352	△ 110,082
雑費	2,241,619	2,374,179	△ 132,560
〈 管理費 〉	105,725,359	105,460,341	265,018
役員報酬	14,760,000	14,620,000	140,000
給料手当	18,664,954	17,158,650	1,506,304
業務手当	3,058,000	4,344,274	△ 1,286,274
退職給付費用	639,161	408,352	230,809
福利厚生費	2,676,604	3,065,176	△ 388,572
会議費	3,750,345	2,981,266	769,079
旅費交通費	30,404,672	31,234,243	△ 829,571

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	1,086,972	1,124,331	△ 37,359
備品消耗品費	1,059,951	818,864	241,087
修繕費	94,300	574,853	△ 480,553
印刷製本費	1,521,744	1,290,324	231,420
減価償却費	5,430,202	5,240,402	189,800
光熱水料費	706,864	626,781	80,083
支払手数料	306,255	310,362	△ 4,107
保険料	513,752	292,341	221,411
賃借料	24,068	24,068	0
諸謝金	3,760,864	3,905,412	△ 144,548
慶弔費	3,981,393	4,892,736	△ 911,343
租税公課	1,830,940	1,950,228	△ 119,288
保守費	1,909,423	1,428,522	480,901
表彰費	1,096,308	381,264	715,044
諸会費	633,500	752,860	△ 119,360
新聞図書費	301,977	237,981	63,996
渉外費	7,016,169	7,389,940	△ 373,771
雑費	496,941	407,111	89,830
【経常費用計】	402,958,203	409,870,930	△ 6,912,727
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 18,298,370	△ 18,263,308	△ 35,062
【当期経常増減額】	△ 18,298,370	△ 18,263,308	△ 35,062
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			
固定資産除却額	0	16,643	△ 16,643
災害見舞金	600,000	250,000	350,000
【経常外費用計】	600,000	266,643	333,357
【当期経常外増減額】	△ 600,000	△ 266,643	△ 333,357
【他会計振替額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 18,898,370	△ 18,529,951	△ 368,419
【一般正味財産期首残高】	1,361,285,342	1,379,815,293	△ 18,529,951
【一般正味財産期末残高】	1,342,386,972	1,361,285,342	△ 18,898,370
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】	200,000	200,000	0
【指定正味財産期末残高】	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	1,342,586,972	1,361,485,342	△ 18,898,370

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	782,869	
	普通預金	普通預金	運転資金として	130,039,691	
		りそな銀行秋葉原支店		82,470,796	
		りそな銀行秋葉原支店		26,414,303	
		りそな銀行日暮里支店		2,859,954	
		りそな銀行日暮里支店		18,294,638	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 郵便振替口座	運転資金として	5,481,911	
	有価証券	野村証券 国債	運転資金として	2,740,417	
未収会費	平成27年度会費1名分	運転資金として	21,000		
仮払金	学術大会仮払精算分等	運転資金として	269,149		
流動資産合計			139,335,037		
(固定資産)	基本財産	基本財産	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,200,000	
		定期預金	りそな銀行秋葉原支店	30,200,000	
		公社債等	野村証券	70,000,000	
	特定資産	職員退職給付引当資産	定期預金	りそな銀行秋葉原支店	17,229,345
		減価償却引当資産		(共有財産)	324,184,507
			定期預金	りそな銀行秋葉原支店	124,184,507
	その他固定資産	災害対策引当資産	定期預金	りそな銀行秋葉原支店	200,000,000
		会館改修等特定準備資金引当資産	定期預金	りそな銀行秋葉原支店	43,650,000
			公社債等	野村証券	50,000,000
		土 地	台東区上野公園7番1、7番32	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)及び管理運営業務(44%)に供している	585,301,500
		建 物	鉄筋コンクリート3階建、木造2階建	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)及び管理運営業務(44%)に供している	74,550,257
		建物付属設備	空調設備他	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)及び管理運営業務(44%)に供している	26,663,779
		構築物	クリンカータイル他	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)及び管理運営業務(44%)に供している	2,036,031
	什器備品	会議用テーブル他	(共有財産) 公益目的保有財産(62%)及び管理運営業務(38%)に供している	9,298,590	
保証金	別館セコム保証金	管理運営業務に供している	50,000		
固定資産合計			1,233,164,009		
資 産 合 計			1,372,499,046		
(流動負債)	未払金	3月分費用弁償他	公益目的事業及び管理運営業務の期末未払い計上額	11,009,749	
	預り金	3月分源泉所得税他	公益目的事業及び管理運営業務の期末預り金計上額	1,641,980	
	前受会費	平成28年度新入会人会費・会費1名分	公益目的事業及び管理運営業務の期末前受会費計上額	31,000	
流動負債合計			12,682,729		
(固定負債)	職員退職給付引当金		職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	17,229,345	
固定負債合計			17,229,345		
負 債 合 計			29,912,074		
正 味 財 産			1,342,586,972		