

平成 27 年度収支決算 (案)

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	32,072,042	35,261,666	△ 3,189,624
未収金	3,072,000	3,576,346	△ 504,346
前払金	25,795,170	23,412,627	2,382,543
流動資産合計	60,939,212	62,250,639	△ 1,311,427
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,689,000	10,173,000	1,516,000
特定資産合計	11,689,000	10,173,000	1,516,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
造作	2,689,448	3,228,627	△ 539,179
電気設備	458,716	550,678	△ 91,962
消火設備	92,605	134,796	△ 42,191
ソフトウェア	194,334	406,334	△ 212,000
電話加入権	236,200	236,200	0
敷金	6,380,220	6,380,220	0
その他固定資産合計	10,051,524	10,936,856	△ 885,332
固定資産合計	21,740,524	21,109,856	630,668
資産合計	82,679,736	83,360,495	△ 680,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,359,553	1,323,550	2,036,003
未払消費税	3,868,900	3,092,800	776,100
前受金	525,000	864,000	△ 339,000
預り金	1,698,238	441,763	1,256,475
仮受金	0	6,445	△ 6,445
流動負債合計	9,451,691	5,728,558	3,723,133
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,689,000	10,173,000	1,516,000
固定負債合計	11,689,000	10,173,000	1,516,000
負債合計	21,140,691	15,901,558	5,239,133
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	61,539,045	67,458,937	△ 5,919,892
(うち特定資産への充当額)	(11,689,000)	(10,173,000)	(1,516,000)
正味財産合計	61,539,045	67,458,937	△ 5,919,892
負債及び正味財産合計	82,679,736	83,360,495	△ 680,759

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			
① 受取入会金	240,000	310,000	△ 70,000
② 受取会費			
正会員受取会費	49,862,000	50,392,000	△ 530,000
賛助会員受取会費	27,630,000	26,730,000	900,000
③ 事業収益			
展示会小間料収益	340,480,000	323,820,000	16,660,000
新技術説明会参加料収益	31,750,000	31,070,000	680,000
関西新技術説明会参加料収益	0	18,010,000	△ 18,010,000
④ 受取補助金等			
JIS受託収益	277,778	225,926	51,852
ｱﾝﾌﾟｱ展開受託収益	10,736,009	0	10,736,009
⑤ 受取負担金			
受取運営協力金	10,254,000	9,750,000	504,000
受取Web総覧掲載料	328,000	405,000	△ 77,000
受取委員会負担金	1,020,000	990,000	30,000
受取医療小冊子販売収益	441,000	0	441,000
受取55周年記念表彰負担金	1,450,000	0	1,450,000
⑥ 受取証明書発行手数料	8,974,000	6,820,000	2,154,000
⑦ 雑収益			
受取利息	32,982	52,975	△ 19,993
雑収益	3,145,870	7,864,782	△ 4,718,912
経常収益計	486,621,639	476,440,683	10,180,956
(2) 経常費用			
① 事業費	478,005,828	488,337,063	△ 10,331,235
役職員給料手当	53,842,837	50,776,752	3,066,085
退職給付費用	1,390,324	1,497,989	△ 107,665
福利厚生費	5,770,554	5,765,563	4,991
広告宣伝費	13,684,124	16,755,778	△ 3,071,654
会議費	14,643,388	15,119,049	△ 475,661
旅費交通費	26,335,961	25,982,344	353,617
通信運搬費	12,529,606	12,815,344	△ 285,738
減価償却費	764,042	889,825	△ 125,783
消耗品費	2,836,278	4,087,055	△ 1,250,777
修繕費	8,851,033	10,414,986	△ 1,563,953
印刷製本費	27,512,965	27,813,871	△ 300,906
地代家賃	12,013,372	11,512,812	500,560
光熱水料費	964,267	953,864	10,403
賃借料	138,628,972	129,323,860	9,305,112
保険料	366,286	372,319	△ 6,033
諸謝金	9,170,095	7,498,186	1,671,909
租税公課	5,369,973	5,851,478	△ 481,505
支払負担金	18,877,398	18,383,815	493,583
支払助成金	1,210,000	1,646,940	△ 436,940
委託費	115,035,157	136,195,954	△ 21,160,797
新聞図書費	722,379	766,056	△ 43,677
雑費	7,486,817	3,913,223	3,573,594

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	14,535,703	10,349,785	4,185,918
役職員給料手当	4,498,752	3,658,078	840,674
退職給付費用	125,676	119,011	6,665
福利厚生費	521,620	458,057	63,563
会議費	1,282,471	1,189,360	93,111
旅費交通費	1,871,811	1,354,391	517,420
通信運搬費	88,674	62,128	26,546
減価償却費	121,290	141,259	△ 19,969
消耗品費	42,104	50,060	△ 7,956
修繕費	143,467	59,428	84,039
印刷製本費	370,137	231,967	138,170
地代家賃	1,907,107	1,827,648	79,459
光熱水料費	87,622	69,816	17,806
賃借料	324,016	320,559	3,457
保険料	33,284	27,251	6,033
諸謝金	103,120	300,000	△ 196,880
租税公課	589,379	256,218	333,161
委託費	2,240,800	100,000	2,140,800
新聞図書費	40,188	46,214	△ 6,026
雑費	144,185	78,340	65,845
経常費用計	492,541,531	498,686,848	△ 6,145,317
当期経常増減額	△ 5,919,892	△ 22,246,165	16,326,273
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 5,919,892	△ 22,246,165	16,326,273
一般正味財産期首残高	67,458,937	89,705,102	△ 22,246,165
一般正味財産期末残高	61,539,045	67,458,937	△ 5,919,892
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	61,539,045	67,458,937	△ 5,919,892