

■平成25年度 貸借対照表（平成26年3月31日現在）（単位:円）

勘定科目	25年度	24年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	36,053,186	36,040,067	13,119
(2) その他流動資産	1,817,000	1,021,000	796,000
流動資産合計	37,870,186	37,061,067	809,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産	136,961,074	138,100,108	△ 1,139,034
固定資産合計	141,961,074	143,100,108	△ 1,139,034
資産合計	179,831,260	180,161,175	△ 329,915
II 負債の部			
1. 流動負債	25,590,920	26,970,235	△ 1,379,315
2. 固定負債	137,803,400	137,202,400	601,000
負債合計	163,394,320	164,172,635	△ 778,315
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,436,940	15,988,540	448,400
正味財産合計	16,436,940	15,988,540	448,400
負債及び正味財産合計	179,831,260	180,161,175	△ 329,915

■ 正味財産増減計算書

平成25年04月01日から平成26年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	25年度	24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 基本財産運用益	1,594	32,589	△ 30,995
② 受取会費	28,262,200	27,752,600	509,600
③ 事業収益			
社会事業収益	22,459,000	21,456,000	1,003,000
育英事業収益	4,124,000	5,083,000	△ 959,000
広報事業収益	780,900	1,118,600	△ 337,700
事業収益計	27,363,900	27,657,600	△ 293,700
④ 寄付金収益	95,000	261,000	△ 166,000
⑤ 雑収益	75,611	248,612	△ 173,001
経常収益計	55,798,305	55,952,401	△ 154,096
(2) 経常費用			
① 事業費			
社会事業費	5,749,276	6,459,363	△ 710,087
育英事業費	3,667,156	6,594,570	△ 2,927,414
広報事業費	10,540,222	10,682,514	△ 142,292
共通事業費	27,373,294	26,616,586	756,708
事業費計	47,329,948	50,353,033	△ 3,023,085
② 管理費	6,419,957	6,916,455	△ 496,498
経常費用計	53,749,905	57,269,488	△ 3,519,583
当期経常増減額	2,048,400	△ 1,317,087	3,365,487
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給与引当金戻入	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常外収益計	0	1,000,000	△ 1,000,000
(1) 経常外費用			
① 固定資産評価損	0	22,300	△ 22,300
② 退職給与引当金	1,600,000	0	1,600,000
経常外費用計	1,600,000	22,300	1,577,700
当期経常外増減額	△ 1,600,000	977,700	△ 2,577,700
当期一般正味財産増減額	448,400	△ 339,387	787,787
一般正味財産期首残高	15,988,540	16,327,927	△ 339,387
一般正味財産期末残高	16,436,940	15,988,540	448,400
II 正味財産期末残高	16,436,940	15,988,540	448,400

■平成25年度 財産目録（平成26年3月31日現在）（単位：円）

勘定科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,124,620		
預貯金(流動)合計	34,928,566		
現金預金合計	36,053,186		
(2) その他流動資産			
未収入金	1,307,000		
短期貸付金	510,000		
その他流動資産合計	1,817,000		
流動資産合計		37,870,186	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	5,000,000		
(2) その他固定資産			
預貯金(固定)合計	136,203,400		
什器備品	288,959		
無形固定資産	466,715		
電話加入権	2,000		
その他固定資産合計	136,961,074		
固定資産合計		141,961,074	
資産合計			179,831,260
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期前受会費	22,831,800		
未払金	1,148,976		
未払費用	866,244		
預り金	743,900		
流動負債合計		25,590,920	
2. 固定負債			
長期前受会費	136,203,400		
退職給与引当金	1,600,000		
固定負債合計		137,803,400	
負債合計			163,394,320
正味財産			16,436,940

## 財産目録の注記

(単位:円)

1. 未収入金	
コンビニ収納会費2、3月分	27,000円
企業研究広告掲載料・相談会料(7社)	840,000円
企業研究展示会出展料(2社)	440,000円
	小計 1,307,000円
2. 未払金	
目黒会賞記念盾制作費	253,221円
学位記ホルダーの制作費	646,800円
移行法人後の目黒会パンフの修正	266,955円
	小計 1,148,976円
3. 未払費用	
子供工作教室スタッフ交通費	163,840円
おもちゃの病院スタッフ交通費(下期分)	109,980円
学生サークル地域活動支援費	70,424円
消費税	522,000円
	小計 866,244円
4. 預り金	
会費(賛助会員未確認の為の預り)	445,000円
その他	275,000円
法定福利費	23,900円
	小計 743,900円