

■平成27年度 貸借対照表（平成28年3月31日現在）（単位:円）

勘定科目	27年度	26年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	69,684,289	40,516,591	29,167,698
(2) その他流動資産	15,179,000	8,731,400	6,447,600
流動資産合計	84,863,289	49,247,991	35,615,298
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	137,150,027	136,027,565	1,122,462
固定資産合計	142,150,027	141,027,565	1,122,462
資産合計	227,013,316	190,275,556	36,737,760
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	31,700,155	26,604,852	5,095,303
2. 固定負債	136,925,800	135,815,400	1,110,400
負債合計	168,625,955	162,420,252	6,205,703
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	58,387,361	27,855,304	30,532,057
正味財産合計	58,387,361	27,855,304	30,532,057
負債及び正味財産合計	227,013,316	190,275,556	36,737,760

■正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	27年度	26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	2,000	1,594	406
② 受取会費	30,103,400	28,773,600	1,329,800
③ 事業収益			
地域貢献事業収益	74,000	70,000	4,000
就職支援事業収益	32,092,000	14,132,400	17,959,600
同窓会事業収益	3,690,000	3,989,000	△ 299,000
会員サービス事業収益	750,000	980,000	△ 230,000
事業収益計	36,606,000	19,171,400	17,434,600
④ 寄付金収益	25,797,332	20,107,136	5,690,196
⑤ 雑収益	105,446	160,680	△ 55,234
経常収益計	92,614,178	68,214,410	24,399,768
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域貢献事業費用	1,632,490	1,677,679	△ 45,189
就職支援事業費用	17,606,681	14,768,153	2,838,528
同窓会事業費用	2,420,550	2,802,291	△ 381,741
会員サービス事業費用	27,993,733	27,551,512	442,221
事業費計	49,653,454	46,799,635	2,853,819
② 管理費	12,428,667	9,996,411	2,432,256
経常費用計	62,082,121	56,796,046	5,286,075
当期経常増減額	30,532,057	11,418,364	19,113,693
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	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	30,532,057	11,418,364	19,113,693
一般正味財産期首残高	27,855,304	16,436,940	11,418,364
一般正味財産期末残高	58,387,361	27,855,304	30,532,057
II 正味財産期末残高	58,387,361	27,855,304	30,532,057

■平成27年度 財産目録（平成28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	737,333	
預貯金(流動)合計	68,946,956	
現金預金合計	69,684,289	
(2) その他流動資産		
未収入金	14,619,000	
短期貸付金	560,000	
その他流動資産合計	15,179,000	
流動資産合計		84,863,289
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	137,012,981	
什器備品	135,046	
無形固定資産		
電話加入権	2,000	
その他固定資産合計	137,150,027	
固定資産合計		142,150,027
資産合計		227,013,316
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期前受会費	24,464,400	
未払金	3,752,613	
未払費用	1,690,222	
預り金	1,792,920	
流動負債合計		31,700,155
2. 固定負債		
長期前受会費	136,725,800	
退職給与引当金	200,000	
固定負債合計		136,925,800
負債合計		168,625,955
正味財産		58,387,361

## 財産目録の注記

(単位:円)

### 1. 未収入金

コンビニ収納会費3月分	39,000
企業研究展示会出展料(135社)	14,580,000
小計	14,619,000

### 2. 未払金

学位記ホルダー制作費	574,560
目黒会賞クリスタル盾制作費	227,070
企業研究展示会会場設営費	2,361,096
グループ会活動補助金(6団体分)	120,000
支部活動支援金(6支部分)	303,800
賛助会員宛企業研究誌発送費他5件	166,087
小計	3,752,613

### 3. 未払費用

子供工作教室スタッフ交通費(下期分)	185,260
おもちゃの病院スタッフ交通費(下期分)	202,662
消費税	1,302,300
小計	1,690,222

### 4. 預り金

その他(会費未確認の為の預り)	1,727,600
源泉所得税(3月分)	34,520
法定福利費	30,800
小計	1,792,920

### 5. 退職給付引当金

退職給付引当金(期末要支給額)	200,000
小計	200,000