

■平成28年度 貸借対照表 (平成29年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	28年度	27年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	68,762,772	69,684,289	△ 921,517
(2) その他流動資産	19,501,131	15,179,000	4,322,131
流動資産合計	88,263,903	84,863,289	3,400,614
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	138,765,904	137,150,027	1,615,877
固定資産合計	143,765,904	142,150,027	1,615,877
資産合計	232,029,807	227,013,316	5,016,491
II 負債の部			
1. 流動負債	31,706,913	31,700,155	6,758
2. 固定負債	136,061,000	136,925,800	△ 864,800
負債合計	167,767,913	168,625,955	△ 858,042
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	64,261,894	58,387,361	5,874,533
正味財産合計	64,261,894	58,387,361	5,874,533
負債及び正味財産合計	232,029,807	227,013,316	5,016,491

■ 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	28年度	27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	2,005	2,000	5
② 受取会費	29,682,000	30,103,400	△ 421,400
③ 事業収益			
地域貢献事業収益	57,000	74,000	△ 17,000
就職支援事業収益	34,300,800	32,092,000	2,208,800
同窓会事業収益	3,082,600	3,690,000	△ 607,400
会員サービス事業収益	800,000	750,000	50,000
事業収益計	38,240,400	36,606,000	1,634,400
④ 寄付金収益	132,790	25,797,332	△ 25,664,542
⑤ 雑収益	99,302	105,446	△ 6,144
経常収益計	68,156,497	92,614,178	△ 24,457,681
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域貢献事業費用	1,745,871	1,632,490	113,381
就職支援事業費用	19,292,614	17,606,681	1,685,933
同窓会事業費用	2,486,047	2,420,550	65,497
会員サービス事業費用	27,497,212	27,993,733	△ 496,521
事業費計	51,021,744	49,653,454	1,368,290
② 管理費	11,260,218	12,428,667	△ 1,168,449
経常費用計	62,281,962	62,082,121	199,841
当期経常増減額	5,874,535	30,532,057	△ 24,657,522
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	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	5,874,533	30,532,057	△ 24,657,524
一般正味財産期首残高	58,387,361	27,855,304	30,532,057
一般正味財産期末残高	64,261,894	58,387,361	5,874,533
II 正味財産期末残高	64,261,894	58,387,361	5,874,533

■平成28年度 財産目録（平成29年3月31日現在）（単位：円）

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	1,394,348	
預貯金(流動)合計	67,368,424	
現金預金合計	68,762,772	
(2) その他流動資産		
未収入金	19,225,800	
短期貸付金	260,000	
立替金	15,331	
その他流動資産合計	19,501,131	
流動資産合計		88,263,903
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	137,034,150	
什器備品	773,954	
無形固定資産	955,800	
電話加入権	2,000	
その他固定資産合計	138,765,904	
固定資産合計		143,765,904
資産合計		232,029,807
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期前受会費	24,391,200	
未払金	4,718,466	
未払費用	1,074,768	
預り金	1,522,479	
流動負債合計		31,706,913
2. 固定負債		
長期前受会費	135,661,000	
退職給与引当金	400,000	
固定負債合計		136,061,000
負債合計		167,767,913
正味財産		64,261,894

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	45,000	
企業研究展示会出展料(148社分)	19,180,800	
	小計	19,225,800
2. 未払金		
企業研究展示会会場設営費	2,972,835	
学位記ホルダー製作費	505,440	
目黒会賞クリスタル盾製作費	239,382	
グループ会活動補助金(15団体分)	300,000	
支部委員会他旅費交通費	381,942	
支部活動支援金(3支部分)	156,700	
企業研究展示会荷物運搬費他5件	162,167	
	小計	4,718,466
3. 未払費用		
子供工作教室スタッフ交通費(下期分)	174,740	
おもちゃの病院スタッフ交通費(下期分)	179,128	
消費税	720,900	
	小計	1,074,768
4. 預り金		
その他(会費未確認の為の預り)	1,489,380	
源泉所得税(3月分)	13,879	
法定福利費	19,220	
	小計	1,522,479
5. 退職給付引当金		
退職給付引当金(期末要支給額)	400,000	
	小計	400,000