

# 平成27年度収支決算書(予算比・前年比)

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	平成27年度	平成27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度	増 減	
	① 予算	② 決算	③ 決算	予算比	実績比	② - ①	② - ③
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入会金	[ 50,000 ]	[ 70,000 ]	[ 60,000 ]	[ 140% ]	[ 117% ]	[ 20,000 ]	[ 10,000 ]
受取会費	[ 22,970,000 ]	[ 23,531,000 ]	[ 23,306,000 ]	[ 102% ]	[ 101% ]	[ 561,000 ]	[ 225,000 ]
正会員受取会費	22,778,000	23,327,000	23,114,000	102%	101%	549,000	213,000
CM合同研究会受取会費	192,000	204,000	192,000	106%	106%	12,000	12,000
事業収益	[ 2,400,000 ]	[ 2,998,400 ]	[ 4,316,100 ]	[ 125% ]	[ 69% ]	[ 598,400 ]	[ △ 1,317,700 ]
事業収益	1,980,000	2,378,400	3,096,100	120%	77%	398,400	△ 717,700
事務受託料	120,000	120,000	720,000	100%	17%	0	△ 600,000
受取補助金	300,000	500,000	500,000	167%	100%	200,000	0
雑収益	[ 21,000 ]	[ 21,022 ]	[ 44,462 ]	[ 100% ]	[ 47% ]	[ 22 ]	[ △ 23,440 ]
経常収益計	25,441,000	26,620,422	27,726,562	105%	96%	1,179,422	△ 1,106,140
(2) 経常費用							
事業費	[ 21,295,735 ]	[ 21,635,386 ]	[ 20,367,372 ]	[ 102% ]	[ 106% ]	[ 339,651 ]	[ 1,268,014 ]
給与手当	4,758,183	4,864,111	5,028,710	102%	97%	105,928	△ 164,599
福利厚生費	105,470	129,436	498,934	123%	26%	23,966	△ 369,498
旅費交通費	462,500	271,092	433,284	59%	63%	△ 191,408	△ 162,192
通信運搬費	718,455	663,596	711,738	92%	93%	△ 54,859	△ 48,142
消耗品費	471,496	534,035	430,449	113%	124%	62,539	103,586
印刷製本費	571,545	538,109	353,024	94%	152%	△ 33,436	185,085
会議費	1,633,500	1,246,902	384,482	76%	324%	△ 386,598	862,420
運営費	4,503,000	5,580,914	5,867,238	124%	95%	1,077,914	△ 286,324
賃借料	877,686	903,827	1,482,687	103%	61%	26,141	△ 578,860
諸謝金	2,305,500	1,607,954	909,718	70%	177%	△ 697,546	698,236
ホームページ制作費	400,000	907,200	242,784	227%	374%	507,200	664,416
雑費	400	540	324	135%	167%	140	216
行事参加会費	688,000	587,670	224,000	85%	262%	△ 100,330	363,670
全広連助成金	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100%	100%	0	0
管理費	[ 4,135,661 ]	[ 4,076,219 ]	[ 5,600,359 ]	[ 99% ]	[ 73% ]	[ △ 59,442 ]	[ △ 1,524,140 ]
給与手当	1,422,078	1,453,704	1,502,900	102%	97%	31,626	△ 49,196
福利厚生費	31,521	38,670	156,950	123%	25%	7,149	△ 118,280
旅費交通費	175,000	113,719	184,790	65%	62%	△ 61,281	△ 71,071
通信運搬費	186,545	144,565	194,889	77%	74%	△ 41,980	△ 50,324
消耗品費	140,916	162,875	125,933	116%	129%	21,959	36,942
印刷製本費	109,647	128,566	109,216	117%	118%	18,919	19,350
教養費	20,000	0	32,516	0%	0%	△ 20,000	△ 32,516
会議費	320,000	339,841	263,591	106%	129%	19,841	76,250
運営費	855,000	785,382	905,339	92%	87%	△ 69,618	△ 119,957
賃借料	262,314	270,105	443,110	103%	61%	7,791	△ 173,005
慶弔費	50,000	80,114	56,562	160%	142%	30,114	23,552
諸謝金	426,000	424,642	421,266	100%	101%	△ 1,358	3,376
雑費	35,000	53,156	44,987	152%	118%	18,156	8,169
諸会費	75,000	54,240	72,600	72%	75%	△ 20,760	△ 18,360
引越費用	0	0	1,079,051	0%	0%	0	△ 1,079,051
減価償却費	26,640	26,640	6,659	100%	400%	0	19,981
経常費用計	25,431,396	25,711,605	25,967,731	101%	99%	280,209	△ 256,126
評価損益等調整前当期経常増減額	9,604	908,817	1,758,831			899,213	△ 850,014
損益評価等計	0	0	0			0	0
当期経常増減額	9,604	908,817	1,758,831	9463%	52%	899,213	△ 850,014
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0			0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額	0	0	0			0	0
当期一般正味財産増減額	9,604	908,817	1,758,831			899,213	△ 850,014
一般正味財産期首残高	30,377,092	30,377,092	28,618,261	100%	106%	0	1,758,831
一般正味財産期末残高	30,386,696	31,285,909	30,377,092	103%	103%	899,213	908,817
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			0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0			0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0			0	0
III 正味財産期末残高	30,386,696	31,285,909	30,377,092	103%	103%	899,213	908,817

# 正味財産増減計算書(内訳表)

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	平成27年度	平成27年度 内訳表			
		公益目的事業	共益事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	[ 70,000 ]	[ 35,000 ]	[ 7,000 ]	[ 28,000 ]	[ 70,000 ]
受取会費	[ 23,531,000 ]	[ 11,765,500 ]	[ 2,353,100 ]	[ 9,412,400 ]	[ 23,531,000 ]
正会員受取会費	23,327,000	11,663,500	2,332,700	9,330,800	23,327,000
CM合同研究会受取会費	204,000	102,000	20,400	81,600	204,000
事業収益	[ 2,998,400 ]	[ 1,316,900 ]	[ 1,561,500 ]	[ 120,000 ]	[ 2,998,400 ]
事業収益	2,378,400	816,900	1,561,500	0	2,378,400
事務受託料	120,000	0	0	120,000	120,000
受取補助金	500,000	500,000	0	0	500,000
雑収益	[ 21,022 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 21,022 ]	[ 21,022 ]
経常収益計 (A)	26,620,422	13,117,400	3,921,600	9,581,422	26,620,422
(2) 経常費用					
事業費	[ 21,635,386 ]	[ 17,570,132 ]	[ 4,065,254 ]	[ 0 ]	[ 21,635,386 ]
給与手当	4,864,111	3,956,291	907,820	0	4,864,111
福利厚生費	129,436	105,306	24,130	0	129,436
旅費交通費	271,092	105,960	165,132	0	271,092
通信運搬費	663,596	364,366	299,230	0	663,596
消耗品費	534,035	430,297	103,738	0	534,035
印刷製本費	538,109	421,285	116,824	0	538,109
会議費	1,246,902	773,618	473,284	0	1,246,902
運営費	5,580,914	4,491,745	1,089,169	0	5,580,914
賃借料	903,827	735,174	168,653	0	903,827
諸謝金	1,607,954	1,590,890	17,064	0	1,607,954
ホームページ制作費	907,200	745,200	162,000	0	907,200
雑費	540	0	540	0	540
行事参加会費	587,670	50,000	537,670	0	587,670
全広連助成金	3,800,000	3,800,000	0	0	3,800,000
管理費	[ 4,076,219 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,076,219 ]	[ 4,076,219 ]
給与手当	1,453,704	0	0	1,453,704	1,453,704
福利厚生費	38,670	0	0	38,670	38,670
旅費交通費	113,719	0	0	113,719	113,719
通信運搬費	144,565	0	0	144,565	144,565
消耗品費	162,875	0	0	162,875	162,875
印刷製本費	128,566	0	0	128,566	128,566
教養費	0	0	0	0	0
会議費	339,841	0	0	339,841	339,841
運営費	785,382	0	0	785,382	785,382
賃借料	270,105	0	0	270,105	270,105
慶弔費	80,114	0	0	80,114	80,114
諸謝金	424,642	0	0	424,642	424,642
雑費	53,156	0	0	53,156	53,156
諸会費	54,240	0	0	54,240	54,240
引越費	0	0	0	0	0
減価償却費	26,640	68.34%	15.81%	15.85%	26,640
経常費用計 (B)	25,711,605	17,570,132	4,065,254	4,076,219	25,711,605
評価損益等調整前当期経常増減額	908,817	△ 4,452,732	△ 143,654	5,505,203	908,817
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	908,817	△ 4,452,732	△ 143,654	5,505,203	908,817
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	908,817	△ 4,452,732	△ 143,654	5,505,203	908,817
一般正味財産期首残高	30,377,092	0	0	30,377,092	30,377,092
一般正味財産期末残高	31,285,909	△ 4,452,732	△ 143,654	35,882,295	31,285,909
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	31,285,909	△ 4,452,732	△ 143,654	35,882,295	31,285,909

# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度 (H28.3.31)	前 年 度 (H27.3.31)	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	16,054,451	23,750,347	△ 7,695,896
前 払 金	54,000	0	54,000
立 替 金	1,215,000	0	1,215,000
前 払 費 用	116,640	57,186	59,454
流 動 資 産 合 計	17,440,091	23,807,533	△ 6,367,442
2. 固 定 資 産			
特定資産			
周年事業運営積立資産	11,606,516	5,214,516	6,392,000
CM合研記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	366,300	392,940	△ 26,640
保 証 金	1,188,000	1,188,000	0
固 定 資 産 合 計	14,160,816	6,795,456	7,365,360
資 産 合 計	31,600,907	30,602,989	997,918
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 費 用	296,880	0	296,880
預 り 金	18,118	225,897	△ 207,779
流 動 負 債 合 計	314,998	225,897	89,101
負 債 合 計	314,998	225,897	89,101
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	31,285,909	30,377,092	908,817
正 味 財 産 合 計	31,285,909	30,377,092	908,817
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	31,600,907	30,602,989	997,918

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		[ 16,054,451 ]
当座預金	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 1口	16,054,451
前払金	H28全広連仙台大会登録料 事務局2名分	[ 54,000 ]
立替金	H28全広連仙台大会登録料 45名分立替	[ 1,215,000 ]
前払費用	テナント料H28.4月分 (株)ダイマックスプロパティズ関西	[ 116,640 ]
流動資産合計		17,440,091
2. 固定資産		
特定資産		
周年事業運営積立資産	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 普通預金1口	[ 12,606,516 ]
CM合研記念事業積立資産	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 普通預金1口	11,606,516
	公益目的事業の用に供する割合83%	1,000,000
その他固定資産		[ 1,554,300 ]
建物附属設備		( 366,300 )
天井間仕切りパーテーション		262,350
電気工事フローアークンセント工事一式	公益目的事業の用に供する割合63%	103,950
保証金	肥後橋レックスビル5階の 賃室契約保証金	( 1,188,000 )
固定資産合計		14,160,816
資産合計		31,600,907
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	派遣社員費(H28.3月分)	[ 296,880 ]
預り金	雇用保険	[ 18,118 ]
流動負債合計		314,998
負債合計		314,998
正味財産		31,285,909

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- ・消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
- ・貸倒引当金の計上について  
債権に対する、貸倒引当金については金額が僅少のため計上を省略している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
周年事業運営積立資産	5,214,516	6,500,000	108,000	11,606,516
CM合同研究会 記念事業積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	5,214,516	7,500,000	108,000	12,606,516

\*なお、周年事業運営積立資産の当期減少額108,000円は、事業費(ホームページ制作費)とした。

### 4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

単位:円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
周年事業運営積立資産	11,606,516	0	(11,606,516)	0
CM合同研究会 記念事業積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	0
合 計	12,606,516	0	(12,606,516)	0