

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
I 資 産 の 部			
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
II 負 債 の 部			
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
III 正 味 財 産 の 部			
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
I 資産の部		
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
II 負債の部		
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