

(合計)

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産	43,670,742	30,098,131	13,572,611
預 金	43,670,742	30,098,131	13,572,611
2. 固定資産	44,766,411	45,362,527	△ 596,116
(1) 定期預金	24,434,000	24,434,000	0
定期預金	24,434,000	24,434,000	0
(2) 特定資産	16,971,500	16,987,200	△ 15,700
退職給付引当資産	471,500	487,200	△ 15,700
特定費用準備資金	16,500,000	16,500,000	0
(3) その他固定資産	3,360,911	3,941,327	△ 580,416
器具及び備品	1,520,911	2,101,327	△ 580,416
保証金	1,840,000	1,840,000	0
資産合計	88,437,153	75,460,658	12,976,495
II. 負債の部			
1. 流動負債	169,987	189,901	△ 19,914
預 り 金	169,987	189,901	△ 19,914
2. 固定負債	471,500	487,200	△ 15,700
退職給付引当金	471,500	487,200	△ 15,700
負債合計	641,487	677,101	△ 35,614
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	87,795,666	74,783,557	13,012,109
一般正味財産	87,795,666	74,783,557	13,012,109
正味財産合計	87,795,666	74,783,557	13,012,109
負債及び正味財産合計	88,437,153	75,460,658	12,976,495

(合計)

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	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			
受取会費	48,212,088	48,686,801	△ 474,713
会費収入	47,682,088	47,896,801	△ 214,713
賛助会費収入	530,000	790,000	△ 260,000
事業収益	32,068,859	30,561,087	1,507,772
事業収入	11,731,689	11,181,690	549,999
集金事務費	20,337,170	19,379,397	957,773
受取補助金等	15,120,000	15,120,000	
受取補助金収入	15,120,000	15,120,000	
雑収入	562,859	563,600	△ 741
雑収入	562,859	563,600	△ 741
経常収益計	95,963,806	94,931,488	1,032,318
(2) 経常費用			
事業費	69,147,518	67,631,074	1,516,444
給料手当(事業)	5,242,606	4,808,152	434,454
退職給付費用(事業)	190,114	736,394	△ 546,280
福利厚生費(事業)	832,657	811,964	20,693
旅費交通費(事業)	1,837,051	2,614,327	△ 777,276
通信運搬費(事業)	5,103,021	5,161,245	△ 58,224
消耗品費(事業)	96,495	82,660	13,835
印刷製本費(事業)	14,424,790	14,291,033	133,757
光熱水費(事業)	96,839	88,554	8,285
賃借料(事業)	1,972,873	1,978,252	△ 5,379
諸謝金(事業)	100,000	90,000	10,000
租税公課(事業)	2,002,200	2,145,900	△ 143,700
委託費(事業)	3,881,272	1,391,798	2,489,474
支払助成金(事業)	7,463,598	8,506,131	△ 1,042,533
事業負担金(事業)	3,500,000	3,500,000	
委員会活動費(事業)	1,862,352	2,311,208	△ 448,856
調査研究費(事業)	413,658	725,536	△ 311,878
手数料(事業)	148,646	150,270	△ 1,624
会議費(事業)	325,300	229,549	95,751
賞牌費(事業)	823,320	58,650	764,670
啓発活動費(事業)	18,830,726	17,943,341	887,385
臨時雇賃金(事業)		6,110	△ 6,110
管理費	13,239,463	13,234,488	4,975
給料手当(管理)	4,237,694	3,886,516	351,178
退職給付費用(管理)	153,306	756,406	△ 603,100
福利厚生費(管理)	582,688	568,354	14,334
会議費(管理)	1,504,489	1,311,866	192,623
旅費交通費(管理)	3,735,314	3,534,327	200,987
通信運搬費(管理)	385,508	392,135	△ 6,627
消耗什器備品費(管理)	17,020		17,020
消耗品費(管理)	225,154	192,874	32,280
印刷製本費(管理)	261,828	332,343	△ 70,515
手数料(管理)	102,273	100,231	2,042
光熱水費(管理)	228,656	206,627	22,029
賃借料(管理)	1,614,169	1,609,970	4,199
諸謝金(管理)	55,000	45,000	10,000
支払負担金(管理)	122,540	119,140	3,400
雑費(管理)	13,824	23,350	△ 9,526
臨時雇賃金(管理)		155,349	△ 155,349
経常費用計	82,386,981	80,865,562	1,521,419
当期経常増減額	13,576,825	14,065,926	△ 489,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産(退職給付引当金)取崩益	343,420	1,492,800	△ 1,149,380
経常外収益計	343,420	1,492,800	△ 1,149,380
(2) 経常外費用			0
退職給付引当資産取得支出	327,720	286,500	41,220
備品減少額(減価償却費)	580,416	444,913	135,503
経常外費用計	908,136	731,413	176,723
経常外増減額	△ 564,716	761,387	△ 1,326,103
当期一般正味財産増減額	13,012,109	14,827,313	△ 1,815,204
一般正味財産期首残高	74,783,557	59,956,244	14,827,313
一般正味財産期末残高	87,795,666	74,783,557	13,012,109
II. 指定正味財産増減の部			
III. 正味財産期末残高	87,795,666	74,783,557	13,012,109

財務諸表に対する注記

平成 28 年 度

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の保有はしていない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2 会計方針の変更

該当なし

3 固定資産の増減額及びその残高

定期預金及び特定資産の増減額及びその残高は、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	当期期末残高
定期預金				
定期預金	24,434,000	0	0	24,434,000
小計	24,434,000	0	0	24,434,000
特定資産				
退職給付引当資産	487,200	327,720	343,420	471,500
事務所対策引当積立	1,500,000	0	0	1,500,000
健全育成・情報収集事業積立	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000
自主事業準備積立	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
小計	11,987,200	5,327,720	343,420	16,971,500
合計	36,421,200	5,327,720	343,420	41,405,500

4 固定資産の財源等の内訳

定期預金及び特定資産の財源等の内訳は、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
定期預金				
定期預金	24,434,000	0	24,434,000	0
小計	24,434,000	0	24,434,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	471,500			471,500
事務所対策引当積立	1,500,000		1,500,000	
健全育成・情報収集事業積立	9,000,000		9,000,000	
自主事業準備積立	6,000,000		6,000,000	
小計	16,971,500	0	16,500,000	471,500
合計	41,405,500	0	40,934,000	471,500

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	期末残高
什器備品	4,530,854	3,009,943	1,520,911
合計	4,530,854	3,009,943	1,520,911

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預 金	みずほ銀行/浅草橋支店	法人・事業会計資金	29,954,767
預 金	三菱東京UFJ銀行/上野中央支店	賠償制度・運営資金	8,024,039
預 金	三菱東京UFJ銀行/上野中央支店	賠償制度・集金事務費	5,691,936
流動資産合計			43,670,742
(固定資産)			
定期預金			
定期預金	みずほ銀行/浅草橋支店	薬物乱用防止事業用・その他	10,000,000
〃	三菱東京UFJ銀行/上野中央支店	〃	5,724,000
〃	朝日信金/本店	〃	5,000,000
〃	朝日信金/本店	〃	3,710,000
		(計)	24,434,000
特定資産			
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行		471,500
特定費用準備資金	みずほ銀行/浅草橋支店	事務所引越等対策引当	1,500,000
〃	三菱東京UFJ銀行/上野中央支店	健全育成・情報収集事業積立	9,000,000
〃	三菱東京UFJ銀行/上野中央支店	自主事業積立	6,000,000
		(計)	16,971,500
その他固定資産			3,360,911
器具及び備品	事務室で使用	各事業等	154,245
〃	〃	広報誌刊行事業	1,366,666
保証金	事務室賃借用		1,840,000
固定資産合計			44,766,411
資産合計			88,437,153
(流動負債)			
預り金	職員社会保険・源泉税等		169,987
(固定負債)			
退職給付引当資産	職員分		471,500
負債合計			641,487
正味財産			87,795,666