

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	相談事業収入	66,610,000	68,304,860	1,694,860
		調査研究事業収入	16,000,000	16,000,000	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	1,592,859	△1,407,141
		受取利息配当金収入	15,000	134,236	119,236
		その他の収入	2,700,000	2,081,270	△618,730
	事業活動収入計 (1)	88,325,000	88,113,225	△211,775	
	支出	人件費支出	31,793,000	31,544,300	248,700
事業費支出		6,816,000	6,389,424	426,576	
事務費支出		47,271,000	47,718,847	△447,847	
事業活動支出計 (2)		85,880,000	85,652,571	227,429	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,445,000	2,460,654	15,654	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
		固定資産取得支出	1,000,000	918,000	82,000
	支出	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	918,000	82,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,000,000	△918,000	82,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000		△2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	4,490,000	696,624	△3,793,376
		その他の活動収入計 (7)	6,990,000	696,624	△6,293,376
	支出	積立資産支出		3,095,538	△3,095,538
		サービス区分間繰入金支出	4,490,000	696,624	3,793,376
		その他の活動支出計 (8)	4,490,000	3,792,162	697,838
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,500,000	△3,095,538	△5,595,538
予備費支出 (10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,945,000	△1,552,884	△3,497,884	
前期末支払資金残高 (12)		21,775,298	21,775,298		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,720,298	20,222,414	△3,497,884	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	取 益	相談事業収益	68,304,860		68,304,860
		調査研究事業収益	16,000,000		16,000,000
		経常経費寄附金収益	1,592,859		1,592,859
		サービス活動収益計(1)	85,897,719		85,897,719
	費 用	人件費	31,544,300		31,544,300
		事業費	6,389,424		6,389,424
		事務費	47,718,847		47,718,847
		減価償却費	2,769,789		2,769,789
		サービス活動費用計(2)	88,422,360		88,422,360
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△2,524,641		△2,524,641
サービス活動外増減の部	取 益	受取利息配当金収益	134,236		134,236
		その他のサービス活動外収益	2,081,270		2,081,270
		サービス活動外収益計(4)	2,215,506		2,215,506
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,215,506		2,215,506	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△309,135		△309,135	
特別増減の部	取 益	サービス区分間繰入金収益	696,624		696,624
		特別収益計(8)	696,624		696,624
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	696,624		696,624
		特別費用計(9)	696,625		696,625
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1		△1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△309,136		△309,136	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,765,841		140,765,841
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,456,705		140,456,705
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	3,095,538		3,095,538
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,361,167		137,361,167

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,947,496		23,947,496	流動負債	3,725,082		3,725,082
現金預金	22,589,096		22,589,096	事業未払金	3,443,582		3,443,582
事業未収金	801,380		801,380	前受金	281,500		281,500
前払金	496,800		496,800	負債の部合計	3,725,082		3,725,082
前払費用	60,220		60,220				
固定資産	269,707,707		269,707,707	純 資 産 の 部			
基本財産	100,000,000		100,000,000	基本金	10,000,000		10,000,000
定期預金	100,000,000		100,000,000	基本金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	169,707,707		169,707,707	その他の積立金	142,568,954		142,568,954
土地	8,510,384		8,510,384	拠出金積立金	142,568,954		142,568,954
建物	6,440,278		6,440,278	次期繰越活動増減差額	137,361,167		137,361,167
器具及び備品	2,151,269		2,151,269	次期繰越活動増減差額	137,361,167		137,361,167
権利	7,531,250		7,531,250	(うち当期活動増減差額)	△309,136		△309,136
ソフトウェア	2,505,572		2,505,572	純資産の部合計	289,930,121		289,930,121
拠出金積立資産	142,568,954		142,568,954	負債及び純資産の部合計	293,655,203		293,655,203
資産の部合計	293,655,203		293,655,203				

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,551,157円

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	22,589,096
現金 本部	66,632
現金 北海道支部	30,465
現金 中部支部	7,355
現金 九州支部	4,815
現金 北海道検査相談室(本部)	2,839
現金 北海道検査相談室(北海道)	4,907
現金 北海道受託事業(本部)	8,459
現金 北海道受託事業(北海道)	5,720
預金 本部	三井住友銀行／飯田橋支店 6830175 3,059,514
預金 北海道支部	北洋銀行／札幌西支店 4526036 386,240
預金 東北支部	七十七銀行／日本橋支店 5062471 2
預金 中部支部	三井住友銀行／岐阜支店 782660 64,849
預金 九州支部	福岡銀行／黒門支店 1574843 154,075
郵便振替	ゆうちょ銀行 00130-4-409457 422,615
預金 北海道検査相談室(三井住友)	三井住友銀行／飯田橋支店 6885023 896,970
預金 北海道検査相談室(北洋)	北洋銀行／札幌西支店 4648824 268,410
預金 北海道受託事業(三井住友)	三井住友銀行／飯田橋支店 6992105 577,423
預金 北海道受託事業(北洋)	北洋銀行／札幌西支店 4984999 18,639
現金 公益	75,053
預金 公益	三井住友銀行／飯田橋支店 6830153 16,143,043
預金 木村班	三井住友銀行／飯田橋支店 7043749 391,071
事業未収金	札幌検査相談室受託料 平成28年3月分 801,380
前払金	第12回メモリアルコンサート会場費 浜離宮朝日ホール 496,800
前払費用	火災保険料等前払分 60,220
流動資産合計	23,947,496
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	大和ネクスト銀行／ベンテン支店 1557412 100,000,000
基本財産合計	100,000,000
(2) その他の固定資産	
土地	北海道事務所、九州事務所 8,510,384
建物	6,440,278
器具及び備品	2,151,269
権利	事務所保証金等 7,531,250
ソフトウェア	2,505,572
拠出金積立資産	三井住友銀行／飯田橋支店 6832400 142,568,954
その他の固定資産合計	169,707,707
固定資産合計	269,707,707
資産合計	293,655,203
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,443,582
給料	平成28年3月分給与 2,546,353
謝金	平成28年3月分謝金 183,928
社会保険料	平成28年3月分社会保険料 233,393
業務委託費	平成28年3月分委託料 北大病院等 380,008
事務用消耗品費	平成28年3月分事務用品 99,900
前受金	第12回メモリアルコンサート チケット代 281,500
流動負債合計	3,725,082
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	3,725,082
差引純資産	289,930,121