

平成27年度貸借対照表

平成 27 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	37,808	37,104	704
現当座	2,804,055	4,446,457	△1,642,402
普通預金	1,078,444	1,925,008	△846,564
郵便振替	7,284,733	7,284,464	269
未払金	11,582	11,579	3
未払費用	24,000	66,000	△42,000
前払資産	43,400	39,100	4,300
前払費用	801,336	1,066,728	△265,392
流動資産合計	294,304	326,581	△32,277
2 固定資産	12,379,662	15,203,021	△2,823,359
(i) 有形固定資産			
敷地	1,736,000	1,736,000	
長期前払費用	143,820		143,820
有形固定資産合計	1,879,820	1,736,000	143,820
(ii) 無形固定資産	1,879,820	1,736,000	143,820
固定資産合計	14,259,482	16,939,021	△2,679,539
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	191,453	41,368	150,085
未払費用	913,000	705,000	208,000
未払税金	26,881	41,141	△14,260
流動負債合計	61,700	92,800	△31,100
固定負債	1,193,034	880,309	312,725
負債合計	1,193,034	880,309	312,725
III 正味の財産			
1 一般正味財産	13,066,448	16,058,712	△2,992,264
正味財産合計	13,066,448	16,058,712	△2,992,264
負債及び正味財産合計	14,259,482	16,939,021	△2,679,539

平成27年度正味財産増減計算書

自 平成 26 年 10 月 1 日 至 平成 27 年 9 月 30 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
① 受取入金	(10,000)	(25,000)	△15,000
② 受取員受取	(5,837,100)	(6,024,656)	△187,556
③ 受取員受取	5,817,100	5,984,656	△167,556
④ 受取員受取	20,000	40,000	△20,000
⑤ 受取員受取	(7,101,856)	(7,354,675)	△252,819
⑥ 受取員受取	1,265,597	1,417,838	△152,241
⑦ 受取員受取	2,152,000	2,057,000	95,000
⑧ 受取員受取	630,000	660,000	△30,000
⑨ 受取員受取	3,054,259	3,219,837	△165,578
⑩ 受取員受取	(940,000)	(366,000)	574,000
⑪ 受取員受取	940,000	366,000	574,000
⑫ 受取員受取	(88,168)	(61,503)	26,665
⑬ 受取員受取	1,942	2,190	△248
⑭ 受取員受取	86,226		86,226
計	13,977,124	13,831,834	△145,290
(2) 経常費用			
① 事業経手	(13,070,119)	(12,986,040)	84,079
② 事業経手	2,650,091	2,638,857	11,234
③ 事業経手	898,000	1,067,000	△169,000
④ 事業経手	8,622	5,122	3,500
⑤ 事業経手	657,779	570,905	86,874
⑥ 事業経手	1,106,069	999,043	107,026
⑦ 事業経手	595,102	83,255	511,847
⑧ 事業経手	1,831,074	2,230,689	△399,615
⑨ 事業経手	232,022	203,734	28,288
⑩ 事業経手	3,640,557	3,806,102	△165,545
⑪ 事業経手	25,184	28,756	△3,572
⑫ 事業経手	484,111	372,740	111,371
⑬ 事業経手	114,915	30,000	84,915
⑭ 事業経手	414,300	437,800	△23,500
⑮ 事業経手	348,021	387,422	△39,401
⑯ 事業経手	64,272	76,660	△12,388
⑰ 事業経手		47,955	△47,955
計	13,070,119	12,986,040	84,079
① 役員報酬	572,000	480,000	92,000
② 役員報酬	590,523	659,715	△69,192
③ 役員報酬		7,000	△7,000
④ 役員報酬	14,568		14,568
⑤ 役員報酬	2,156	1,281	875
⑥ 役員報酬	2,074	3,733	△1,659
⑦ 役員報酬	397,999	469,699	△71,700
⑧ 役員報酬	216,071	94,521	121,550
⑨ 役員報酬	15,838	14,232	1,606
⑩ 役員報酬	19,440	35,878	△16,438
⑪ 役員報酬	58,005	50,934	7,071
⑫ 役員報酬	802,348	852,409	△50,061
⑬ 役員報酬	6,296	7,189	△893
⑭ 役員報酬	187,122	94,790	92,332
⑮ 役員報酬	107,629	7,173	100,456
⑯ 役員報酬	907,200	894,600	12,600
⑰ 役員報酬		25,000	△25,000
⑱ 役員報酬		25,019	△25,019
計	3,899,269	3,723,173	△176,096

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	16,969,388	16,709,213	260,175
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,992,264	△2,877,379	△114,885
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,992,264	△2,877,379	△114,885
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,992,264	△2,877,379	△114,885
当期一般正味財産増減額	△2,992,264	△2,877,379	△114,885
一般正味財産期首残高	16,058,712	18,936,091	△2,877,379
一般正味財産期末残高	13,066,448	16,058,712	△2,992,264
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,066,448	16,058,712	△2,992,264

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	記載事項なし				
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	記載事項なし				0
	特定資産計	0	0	0	0

2、引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					
引当金計		0	0	0	0

財 産 目 録

平成 27 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				12,379,662
現金・預金				
現金	手許現金			37,808
当座預金	振替口座 00110-2-53583			2,804,055
普通預金	1001509			1,078,444
定期預金	6014730			7,284,733
郵便貯金	通常貯金 10070-35545771			11,582
未収会費	受取会費未収金			24,000
未収金	新版 標準用字用例辞典	12 冊		34,400
	月間購読料	3 冊		9,000
棚卸資産	新版 標準用字用例辞典	388 冊 @922		357,736
	発言記録作成標準	10 冊 @378		3,780
	検定問題集第8号	43 冊 @422		18,146
	検定問題集第9号	244 冊 @387		94,428
	検定問題集第10号	250 冊 @873		218,250
	シャープ	208 本 @111		23,088
	替芯	212 本 @52.5		11,130
	第7回記録事務実態調査報告書	242 冊 @309		74,778
前払費用	10月分事務所賃借料			294,304
流動資産合計				12,379,662
2 固 定 資 産				1,879,820
(1) その他固定資産				
敷金	借家保証金		事務局の事務所として使用し共有である	1,736,000
長期前払費用	事務所更新料		契約期間2年 7か月償却 残17か月	143,820
その他固定資産合計				1,879,820
固定資産合計				1,879,820
資 産 合 計				14,259,482
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	ヤマト運輸		メール便料金	35,979
	KDDI		ネット使用料	2,721
	キャノン		コピー代	7,223
	エイネット		テレビ会議費用	145,530
前受金	前受会費			40,000
	月間購読料			6,000
	研修会参加費			867,000
預り金	源泉所得税		平成26年7月から9月分	26,881
未払消費税等	当期確定消費税			61,700
流動負債合計				1,193,034

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
負 債 合 計				1,193,034
正 味 財 産				13,066,448