

■平成26年度 貸借対照表（平成27年3月31日現在）（単位:円）

勘定科目	26年度	25年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	40,516,591	36,053,186	4,463,405
(2) その他流動資産	8,731,400	1,817,000	6,914,400
流動資産合計	49,247,991	37,870,186	11,377,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産	136,027,565	136,961,074	△ 933,509
固定資産合計	141,027,565	141,961,074	△ 933,509
資産合計	190,275,556	179,831,260	10,444,296
II 負債の部			
1. 流動負債	26,604,852	25,590,920	1,013,932
2. 固定負債	135,815,400	137,803,400	△ 1,988,000
負債合計	162,420,252	163,394,320	△ 974,068
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,855,304	16,436,940	11,418,364
正味財産合計	27,855,304	16,436,940	11,418,364
負債及び正味財産合計	190,275,556	179,831,260	10,444,296

■正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	26年度	25年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,594	1,594	0
② 受取会費	28,773,600	28,262,200	511,400
③ 事業収益			
地域貢献事業収益	70,000	77,000	△ 7,000
就職支援事業収益	14,132,400	22,382,000	△ 8,249,600
同窓会事業収益	3,989,000	4,154,900	△ 165,900
会員サービス事業収益	980,000	750,000	230,000
事業収益計	19,171,400	27,363,900	△ 8,192,500
④ 寄付金収益	20,107,136	95,000	20,012,136
⑤ 雑収益	160,680	75,614	85,066
経常収益計	68,214,410	55,798,308	12,416,102
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域貢献事業費用	1,677,679	2,179,254	△ 501,575
就職支援事業費用	14,768,153	14,992,189	△ 224,036
同窓会事業費用	2,802,291	1,059,654	1,742,637
会員サービス事業費用	27,551,512	24,506,856	3,044,656
事業費計	46,799,635	42,737,953	4,061,682
② 管理費	9,996,411	11,011,952	△ 1,015,541
経常費用計	56,796,046	53,749,905	3,046,141
当期経常増減額	11,418,364	2,048,403	9,369,961
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用	0	1,600,000	△ 1,600,000
経常外費用計	0	1,600,000	△ 1,600,000
当期経常外増減額	0	△ 1,600,000	1,600,000
当期一般正味財産増減額	11,418,364	448,403	10,969,961
一般正味財産期首残高	16,436,940	15,988,540	448,400
一般正味財産期末残高	27,855,304	16,436,943	11,418,361
II 正味財産期末残高	27,855,304	16,436,943	11,418,361

■平成26年度 財産目録 (平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	822,765	
預貯金(流動)合計	39,693,826	
現金預金合計	40,516,591	
(2) その他流動資産		
未収入金	8,471,400	
短期貸付金	260,000	
その他流動資産合計	8,731,400	
流動資産合計		49,247,991
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	5,000,000	
(2) その他固定資産		
預貯金(固定)合計	135,615,400	
什器備品	178,626	
無形固定資産	231,539	
電話加入権	2,000	
その他固定資産合計	136,027,565	
固定資産合計		141,027,565
資産合計		190,275,556
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期前受会費	24,489,200	
未払金	656,640	
未払費用	959,312	
預り金	499,700	
流動負債合計		26,604,852
2. 固定負債		
長期前受会費	135,615,400	
退職給与引当金	200,000	
固定負債合計		135,815,400
負債合計		162,420,252
正味財産		27,855,304

財産目録の注記

(単位:円)

1. 未収入金		
コンビニ収納会費3月分	69,000	
企業研究展示会出展料(82社)	8,402,400	
	小計	8,471,400
2. 未払金		
学位記ホルダーの制作費	656,640	
	小計	656,640
3. 未払費用		
子供工作教室スタッフ交通費(下期分)	180,520	
おもちゃの病院スタッフ交通費(下期分)	206,992	
消費税	571,800	
	小計	959,312
4. 預り金		
その他(会費未確認の為の預り)	457,800	
法定福利費	41,900	
	小計	499,700