

# 貸 借 対 照 表

一般社団法人バリア研究会

平成24年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 ・ 正味財産の 部		
科 目	4月1日 (期首) 円	3月31日 (期末) 円	科 目	4月1日 (期首) 円	3月31日 (期末) 円
【流動資産】			【流動負債】		
現金	0	0	短期借入金	0	0
普通預金	1,201,857	2,634,382	未払金	0	0
未収金	50,000	0	預り金	0	0
			前受金	112,000	50,000
【固定資産】			【固定負債】		
敷金・保証金			貸倒引当金	0	0
器具・備品					
ソフトウェア					
			【正味財産】		
			一般正味財産	1,139,857	2,584,382
			(うち特定費用準備金)		(100,000)
資産の部合計	1,251,857	2,634,382	負債・資本の部 合計	1,251,857	2,634,382

# 平成 23 年度 収 支 決 算 書

一般社団法人バリア研究会

平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目			予算額	決算額	差 異	適用
款	項	目				
会費収入	入会金	団体会員	60,000	84,000	△ 24,000	
		個人会員	24,000	24,000	0	
	年会費・賛助会費	団体会員	1,600,000	1,750,000	△ 150,000	会員数:35社
		個人会員	72,000	72,000	0	会員数:6名
		賛助会員	400,000	500,000	△ 100,000	会員数:5社
負担金収入	講演会・勉強会等 受講負担	50,000	126,000	△ 76,000		
	懇親会等会費負担	480,000	404,000	76,000		
事業収入	一般事業収入	100,000	0	100,000		
受取補助金等収入	補助金収入	0	0	0		
雑収入	受取利息収入	0	316	△ 316		
	雑収入	0	0	0		
当期収入計			2,786,000	2,960,316	△ 174,316	
繰越金			1,139,857	1,139,857	0	
収入合計			3,925,857	4,100,173	△ 174,316	
事業費支出	一般事業費支出	講演会	600,000	439,490	160,510	会場費、講師謝金、懇親会費等
		勉強会	100,000	184,350	△ 84,350	会場費、懇親会費
		講座	50,000	0	50,000	
		標準化委員会	550,000	0	550,000	
		幹事会費	12,000	0	12,000	
	補助事業費支出					
事業費支出計			1,312,000	623,840	688,160	
管理費支出	人件費	給料手当支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
	管理事務費	交際費	100,000		100,000	
		通信・荷造運賃支出	100,000	31,320	68,680	
		旅費交通費	100,000		100,000	
		消耗品費支出	20,000	9,600	10,400	
		光熱水道費支出		0	0	
		租税公課支出	100,000	80,600	19,400	定款認証、登録免許税等
		諸会費支出		430,000	△ 430,000	日本プラスチック工業連盟
		業務委託支出	350,000	299,250	50,750	総務・経理・法務業務等
		減価償却費支出		0	0	
		賃借料支出		0	0	
	支払手数料支出	10,000	3,673	6,327	振込手数料等	
	雑費支出	50,000	0	50,000		
	会議費	総会費	200,000	37,508	162,492	会場費、資料印刷・発送費
理事会費		6,000	0	6,000		
事務局会議費		24,000	0	24,000		
初期費用支出			0	0		
管理費支出計			1,060,000	891,951	168,049	
予備費			100,000	0	100,000	
特別事業基金			100,000	100,000	0	
当期支出計			2,572,000	1,615,791	956,209	
当期収支差額			214,000	1,344,525	△ 1,130,525	
次期繰越額			1,353,857	2,484,382	△ 1,130,525	

# 正味財産増減計算書

一般社団法人バリア研究会

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
【一般正味財産増減の部】			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
入会金	108,000	0	108,000
年会費・賛助会費	2,322,000	1,648,000	674,000
負担金費			
講演会・懇親会費	530,000	451,500	78,500
事業収益			
一般事業収益	0	0	0
受取補助金等			
補助金	0	0	0
雑収益			
受取利息	316	61	255
雑収入	0	0	0
経常収益計	2,960,316	2,099,561	860,755
(2) 経常費用			
事業費			
一般事業費 講演会	439,490	405,309	34,181
勉強会	184,350	102,902	81,448
講座			
標準化委員会			
幹事会			
補助事業費	0	0	0
事業費計	623,840	508,211	115,629

管理費			
人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事務管理費			
通信・荷造運賃	31,320	35,670	△ 4,350
旅費交通費			
消耗品費	9,600	15,368	△ 5,768
光熱水道費	0	0	0
租税公課	80,600	127,140	△ 46,540
諸会費	430,000	0	430,000
業務委託費	299,250	0	299,250
減価償却費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払手数料	3,673	273,315	△ 269,642
雑費			0
会議費			
総会費	37,508	0	37,508
理事会費			
事務局会議費			
管理費計	891,951	451,493	440,458
経常費用計	1,515,791	959,704	556,087
<b>当期経常増減額</b>	1,444,525	1,139,857	304,668
II 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定費用準備金繰入額	100,000	0	100,000
経常外費用計	100,000	0	100,000
<b>当期経常外増減額</b>	△ 100,000	0	△ 100,000
当期一般正味増減額			
一般正味財産期首残高	1,139,857	0	1,139,857
一般正味財産期末残高	2,584,382	1,139,857	1,444,525
<b>【指定正味財産増減の部】</b>			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
<b>【正味財産期末残高】</b>	2,584,382	1,139,857	1,444,525