

貸 借 対 照 表

一般社団法人バリア研究会

平成26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	1,658,801	2,833,005	未払金	0	106,050
未収金	7,118,199	2,653,307	預り金	6,128	6,128
			前受金	50,000	100,000
【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					
特定費用準備資金	200,000	300,000	【基金】		
			委託事業基金	5,000,000	0
			【正味財産】		
			一般正味財産	3,920,872	5,574,134
			(うち特定費用充当額)	(100,000)	(200,000)
資産の部合計	8,977,000	5,786,312	負債・資本の部 合計	8,977,000	5,786,312

平成 25 年 度 収 支 決 算 書

一般社団法人バリア研究会

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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	24,000	84,000	△ 60,000	7社
		個人会員	0	0	0	
	年会費・賛助会費	団体会員	2,050,000	2,300,000	△ 250,000	会員数：46社
		個人会員	84,000	72,000	12,000	会員数：6名
		賛助会員	700,000	700,000	0	会員数：7社
負担金収入	講演会・勉強会等 受講負担	150,000	210,000	△ 60,000		
	懇親会等会費負担	480,000	571,100	△ 91,100		
事業収入	一般事業収入	100,000	0	100,000		
	委託事業収入	3,000,000	2,603,307	396,693	経産省委託事業	
受取補助金等収入金	補助金収入			0		
借入金収入	短期借入金				つなぎ融資（経産省公募事業）	
雑収入	受取利息収入		809	△ 809		
	雑収入		6	△ 6		
当期収入計			6,588,000	6,541,222	46,778	
繰越金			3,820,872	3,820,872	0	
収入合計			10,408,872	10,362,094	46,778	
事業費支出	一般事業費支出	講演会	500,000	525,881	△ 25,881	会場費、講師謝金、懇親会費等
		勉強会	500,000	374,030	125,970	会場費、懇親会費
		講座	50,000	0	50,000	
		標準化委員会	400,000	0	400,000	
		幹事会費	4,000	0	4,000	
	委託事業支出	3,000,000	2,745,632	254,368	経産省公募事業（一般管理費分を除く）	
	借入金返済支出					
事業費支出計			4,454,000	3,645,543	808,457	
管理費支出	人件費	給料手当支出			0	
		法定福利費支出			0	
	管理事務費	交際費	100,000	0	100,000	
		通信・荷造運賃支出	50,000	41,440	8,560	
		旅費交通費	100,000	0	100,000	
		消耗品費支出	20,000	35,072	△ 15,072	
		光熱水道費支出			0	
		租税公課支出	100,000	165,800	△ 65,800	登録免許税等
		諸会費支出	380,000	380,000	0	日本プラスチック工業連盟
		業務委託支出	650,000	606,500	43,500	総務・経理・法務業務等
		減価償却費支出			0	
		賃借料支出			0	
		支払手数料支出	10,000	3,097	6,903	振込手数料等
	雑費支出	50,000	0	50,000		
	会議費	総会費	50,000	10,508	39,492	会場費、資料印刷・発送費
		理事会費	10,000	0	10,000	
		事務局会議費	24,000	0	24,000	
	初期費用支出			0		
管理費支出計			1,544,000	1,242,417	301,583	
予備費			100,000	0	100,000	
特別事業準備資金			100,000	100,000	0	
当期支出計			6,198,000	4,987,960	1,210,040	
当期収支差額			390,000	1,553,262	△ 1,163,262	
次期繰越額			4,210,872	5,374,134	△ 1,163,262	

正味財産増減計算書

一般社団法人バリア研究会

平成25年4月1日～平成26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	84,000	72,000	12,000
年会費・賛助会費	3,072,000	2,734,000	338,000
負担金費			
講演会・懇親会費	781,100	496,500	284,600
事業収益			
一般事業収益	0	0	0
委託事業収益	2,603,307	7,065,199	(4,461,892)
受取補助金等			
補助金			0
雑収益			
受取利息	809	678	131
雑収入	6	0	0
経常収益計	6,541,222	10,368,377	(3,827,161)
(2) 経常費用			
事業費			
一般事業費 講演会	525,881	520,720	5,161
勉強会	374,030	488,200	(114,170)
講座			
標準化委員会			
幹事会			
委託事業費	2,745,632	6,880,078	(4,134,446)
事業費計	3,645,543	7,888,998	(4,243,455)
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	41,440	32,160	9,280
旅費交通費			
消耗品費	35,072	9,080	25,992
光熱水道費	0	0	0
租税公課	165,800	70,700	95,100
諸会費	380,000	380,000	0
業務委託費	606,500	612,220	(5,720)
減価償却費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払手数料	3,097	5,777	(2,680)
雑費			0
会議費			
総会費	10,508	32,952	(22,444)
理事会費			
事務局会議費			
管理費計	1,242,417	1,142,889	99,528
経常費用計	4,887,960	9,031,887	(4,143,927)
当期経常増減額	1,653,262	1,336,490	316,766
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	100,000	0
経常外費用計	100,000	100,000	0
当期経常外増減額	(100,000)	(100,000)	0
当期一般正味増減額			
一般正味財産期首残高	3,820,872	2,584,382	1,236,490
一般正味財産期末残高	5,374,134	3,820,872	1,553,262
【指定正味財産増減の部】			
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			
【基金増減の部】			
基金受入額		5,000,000	(5,000,000)
基金返済額	5,000,000		
当期基金増減額	(5,000,000)	5,000,000	(10,000,000)
基金期首残高	5,000,000		
基金期末残高	0	5,000,000	(5,000,000)
【正味財産期末残高】	5,374,134	8,820,872	1,553,262