

貸 借 対 照 表

一般社団法人バリア研究会

平成29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	8,101,762	9,125,758	未 払 金	0	0
未 収 金	50,000	300,000	預 り 金	0	0
			前 受 金	50,000	0
【 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	500,000	600,000	【 基 金 】		
			委 託 事 業 基 金	0	0
			【 正 味 財 産 】		
			一 般 正 味 財 産	8,601,762	10,025,758
			(うち 特 定 費 用 充 当 額)	(500,000)	(600,000)
資 産 の 部 合 計	8,651,762	10,025,758	負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	8,651,762	10,025,758

平成 28 年度 収 支 決 算 書

一般社団法人バリア研究会

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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	36,000	0	36,000	
		個人会員	0	0	0	
	年会費・賛助会費	団体会員	2,650,000	2,399,676	250,324	会員数：48社
		個人会員	48,000	48,000	0	会員数：4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		200,000	0	200,000	
			200,000	0	200,000	
			800,000	0	800,000	
事業収入	一般事業収入		100,000	0	100,000	講演会出席料
	委託事業収入		4,000,000	0	4,000,000	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		0			
雑収入	受取利息収入		0	80	(80)	
	雑収入			0	0	
当期収入計			8,734,000	3,147,756	5,586,244	
繰越金			8,601,762	8,601,762	0	うち特定費用準備金500,000円
収入合計			17,335,762	11,749,518	5,586,244	
事業費支出	一般事業費支出	講演会	0	0	0	会場費、講師謝金、懇親会費等
		全体交流会	1,200,000			
		勉強会	300,000	141,401	158,599	会場費、懇親会費
		講座	200,000	133,200	66,800	会場費、講師謝金、懇親会費、旅費交通費等
		標準化委員会	100,000	10,800	89,200	会場費
		幹事会費	4,000	0	4,000	
	委託事業支出		4,000,000	0	4,000,000	経産省公募事業
	借入金返済支出					
事業費支出計			5,804,000	285,401	5,518,599	
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	34,235	15,765	
		旅費交通費	150,000	48,253	101,747	
		消耗品費支出	40,000	2,931	37,069	
		光熱水道費支出			0	
		租税公課支出	100,000	142,754	(42,754)	登録免許税等
		諸会費支出	380,000	381,000	(1,000)	日本プラスチック工業連盟
		業務委託支出	650,000	502,600	147,400	総務・経理・法務業務等
		減価償却費支出			0	
		賃借料支出		0	0	
	支払手数料支出	150,000	125,886	24,114	振込手数料、顧問料等	
	雑費支出	50,000	0	50,000		
	会議費	総会費	50,000	96,200	(46,200)	
理事会費		100,000	104,500	(4,500)	会場費	
事務局会議費		24,000	0	24,000		
	初期費用支出			0		
管理費支出計			1,844,000	1,438,359	405,641	
予備費			100,000	0	100,000	
特定費用準備資金			100,000	100,000	0	積立額600,000円
当期支出計			7,748,000	1,723,760	6,024,240	
当期収支差額			986,000	1,423,996	(437,996)	
次期繰越額			9,587,762	10,025,758	(437,996)	

正味財産増減計算書

一般社団法人バリア研究会

平成28年4月1日～平成29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	0	84,000	(84,000)
年会費・賛助会費	3,147,676	3,197,676	(50,000)
負担金費			
講演会・懇親会費	0	987,100	(987,100)
事業収益			
一般事業収益	0	80,000	0
委託事業収益	0	0	0
受取補助金等			
補助金			0
雑収益			
受取利息	80	1,337	(1,257)
雑収入	0	0	0
経常収益計	3,147,756	4,350,113	(1,122,357)
(2) 経常費用			
事業費			
一般事業費 講演会	0	1,262,850	(1,262,850)
勉強会	141,401	728,797	(587,396)
講座	133,200	20,250	112,950
標準化委員会	10,800	38,016	(27,216)
幹事会			
委託事業費	0	16,761	(16,761)
事業費計	285,401	2,066,674	(1,781,273)
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	34,235	34,339	(104)
旅費交通費	48,253	129,220	(80,967)
消耗品費	2,931	22,066	(19,135)
光熱水道費	0	0	0
租税公課	142,754	95,015	47,739
諸会費	381,000	380,000	1,000
業務委託費	502,600	478,000	24,600
減価償却費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払手数料	125,886	127,776	(1,890)
雑費			0
会議費			
総会費	96,200	0	96,200
理事会費	104,500	82,859	21,641
事務局会議費			
管理費計	1,438,359	1,349,275	89,084
経常費用計	1,723,760	3,415,949	(1,692,189)
当期経常増減額	1,423,996	934,164	569,832

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	8,601,762	3,415,949	5,185,813
一般正味財産期末残高	10,025,758	8,601,762	1,423,996
【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		0	0
基金返済額		0	
当期基金増減額		0	0
基金期首残高		0	
基金期末残高	0	0	0
【正味財産期末残高】	10,025,758	8,601,762	1,423,996