

貸 借 対 照 表

一般社団法人バリア研究会

平成30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	9,125,758	10,379,876	未 払 金	0	0
未 収 金	300,000	300,000	預 り 金	0	0
			前 受 金	0	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	600,000	700,000	【 基 金 】		
			委 託 事 業 基 金	0	0
			【 正 味 財 産 】		
			一 般 正 味 財 産	10,025,758	11,379,876
			(うち 特 定 費 用 充 当 額)	(600,000)	(700,000)
資 産 の 部 合 計	10,025,758	11,379,876	負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	10,025,758	11,379,876

平成29年度収支決算書

一般社団法人バリア研究会

平成29年4月1日～平成30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	0	24,000	
		個人会員	0	0	0	
	年会費・賛助会費	団体会員	2,500,000	2,149,676	350,324	会員数：43社
		個人会員	48,000	60,000	(12,000)	会員数：5名
	賛助会員	700,000	500,000	200,000	会員数：5社	
負担金収入	講演会・勉強会等受講負担		0	0	0	
			200,000	0	200,000	
			0	0	0	
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	84	(84)	
	雑収入			0	0	
当期収入計			7,572,000	2,709,760	4,862,240	
繰越金			10,025,758	10,025,758	0	うち特定費用準備金600,000円
収入合計			17,597,758	12,735,518	4,862,240	
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	0			
		勉強会	0	0	0	会場費、懇親会費
		講座	200,000	134,430	65,570	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	16,650	83,350	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			4,304,000	151,080	4,152,920	
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	33,755	16,245	
		旅費交通費	150,000	0	150,000	
		消耗品費支出	40,000	0	40,000	
		光熱水道費支出			0	
		租税公課支出	100,000	1,200	98,800	登録免許税等
		諸会費支出	381,000	381,000	0	日本プラスチック工業連盟
		業務委託支出	650,000	640,635	9,365	総務・経理・法務業務+都民前・源泉税等
		減価償却費支出			0	
		賃借料支出		0	0	
	支払手数料支出	150,000	126,372	23,628	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	16,200	33,800	
理事会費		100,000	5,400	94,600	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			1,845,000	1,204,562	640,438	
予備費			100,000	0	100,000	
特定費用準備資金			100,000	100,000	0	積立額700,000円
当期支出計			6,249,000	1,355,642	4,893,358	
当期収支差額			1,323,000	1,354,118	(31,118)	
次期繰越額			11,348,758	11,379,876	(31,118)	

正味財産増減計算書

一般社団法人バリア研究会

平成29年4月1日～平成30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	0	0
年会費・賛助会費	2,709,676	3,147,676	(438,000)
負担金費			
講演会・懇親会費	0	0	0
事業収益			
一般事業収益	0	0	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	84	80	4
雑収入	0	0	0
経常収益計	2,709,760	3,147,756	(437,996)
(2) 経常費用			
事業費			
一般事業費			
講演会	0	0	0
勉強会	0	141,401	(141,401)
講座	134,430	133,200	1,230
標準化委員会	16,650	10,800	5,850
幹事会			
委託事業費	0	0	0
事業費計	151,080	285,401	(134,321)
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	33,755	34,235	(480)
旅費交通費	0	48,253	(48,253)
消耗品費	0	2,931	(2,931)
光熱水道費	0	0	0
租税公課	1,200	142,754	(141,554)
諸会費	381,000	381,000	0
業務委託費	640,635	502,600	138,035
減価償却費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払手数料	126,372	125,886	486
雑費			0
会議費			
総会費	16,200	96,200	(80,000)
理事会費	5,400	104,500	(99,100)
事務局会議費			
管理費計	1,204,562	1,438,359	(233,797)
経常費用計	1,355,642	1,723,760	(368,118)
当期経常増減額	1,354,118	1,423,996	(69,878)

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	10,025,758	1,723,760	8,301,998
一般正味財産期末残高	11,379,876	10,025,758	1,354,118
【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】	11,379,876	10,025,758	1,354,118