

貸 借 対 照 表

一般社団法人バリア研究会

平成25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	2,534,382	1,658,801	未払金	0	0
未収金	0	7,118,199	預り金	0	6,128
			前受金	50,000	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					
特定費用準備資金	100,000	200,000	【基金】		
			委託事業基金	0	5,000,000
			【正味財産】		
			一般正味財産	2,584,382	3,920,872
			(うち特定費用充当額)	(100,000)	(200,000)
資産の部合計	2,634,382	8,977,000	負債・資本の部合計	2,634,382	8,977,000

平成 24年度収支決算書

一般社団法人バリア研究会

平成24年4月1日～平成25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	60,000	0	5社
		個人会員	0	12,000	△ 12,000	1名
	年会費・賛助会費	団体会員	2,000,000	1,950,000	50,000	会員数：39社
		個人会員	72,000	84,000	△ 12,000	会員数：7名
		賛助会員	600,000	700,000	△ 100,000	会員数：7社
負担金収入	講演会・勉強会等 受講負担	150,000	75,000	75,000	非会員対象	
	懇親会等会費負担	480,000	421,500	58,500		
事業収入	一般事業収入	100,000	0	100,000		
	委託事業収入		7,065,199	△ 7,065,199	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	6,000,000	0		つなぎ融資（経産省公募事業）	
雑収入	受取利息収入		678	△ 678		
	雑収入		0	0		
当期収入計			9,462,000	10,368,377	△ 906,377	
繰越金			2,534,382	2,584,382	△ 50,000	
収入合計			11,996,382	12,952,759	△ 956,377	
事業費支出	一般事業費支出	講演会	500,000	520,720	△ 20,720	会場費、講師謝金、懇親会費等
		勉強会	200,000	488,200	△ 288,200	会場費、懇親会費
		講座	50,000	0	50,000	講師謝金
		標準化委員会	1,050,000	0	1,050,000	国際会議出席渡航滞在費
		幹事会費	12,000	0	12,000	
	委託事業支出		7,000,000	6,880,078	119,922	経産省公募事業（一般管理費分を除く）
基金返済支出			0			
事業費支出計			8,812,000	7,888,998	923,002	
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	32,160	67,840	
		旅費交通費	100,000		100,000	
		消耗品費支出	20,000	9,080	10,920	
		光熱水道費支出		0	0	
		租税公課支出	100,000	70,700	29,300	登記事項証明書、登録免許税等
		諸会費支出	430,000	380,000	50,000	日本プラスチック工業連盟
		業務委託支出	450,000	612,220	△ 162,220	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	5,777	4,223	振込手数料等
	雑費支出	50,000	0	50,000		
	会議費	総会費	50,000	32,952	17,048	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			1,444,000	1,142,889	301,111	
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			10,456,000	9,131,887	1,324,113	
当期収支差額			△ 994,000	1,236,490	△ 2,230,490	
次期繰越額			1,540,382	3,820,872	△ 2,280,490	

正味財産増減計算書

一般社団法人バリア研究会

平成24年4月1日～平成25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	72,000	108,000	△ 36,000
年会費・賛助会費	2,734,000	2,322,000	412,000
負担金費			
講演会・懇親会費	496,500	530,000	△ 33,500
事業収益			
一般事業収益	0	0	0
委託事業収益	7,065,199		7,065,199
受取補助金等			
補助金		0	0
雑収益			
受取利息	678	316	362
雑収入	0	0	0
経常収益計	10,368,377	2,960,316	7,408,061
(2) 経常費用			
事業費			
一般事業費 講演会	520,720	439,490	81,230
勉強会	488,200	184,350	303,850
講座			
標準化委員会			
幹事会			
委託事業費	6,880,078	0	6,880,078
事業費計	7,888,998	623,840	7,265,158
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	32,160	31,320	840
旅費交通費			
消耗品費	9,080	9,600	△ 520
光熱水道費	0	0	0
租税公課	70,700	80,600	△ 9,900
諸会費	380,000	430,000	△ 50,000
業務委託費	612,220	299,250	312,970
減価償却費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払手数料	5,777	3,673	2,104
雑費			0
会議費			
総会費	32,952	37,508	△ 4,556
理事会費			
事務局会議費			
管理費計	1,142,889	891,951	250,938
経常費用計	9,031,887	1,515,791	7,516,096
当期経常増減額	1,336,490	1,444,525	△ 108,035
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	2,584,382	1,139,857	1,444,525
一般正味財産期末残高	3,820,872	2,584,382	1,236,490
【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			
当期基金増減額	5,000,000		5,000,000
基金期首残高			
基金期末残高	5,000,000		5,000,000
【正味財産期末残高】	8,820,872	2,584,382	1,236,490