

貸 借 対 照 表

一般社団法人バリア研究会

平成28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 | 7,267,598 | 8,101,762 | 未 払 金 | 0 | 0 |
| 未 収 金 | 0 | 50,000 | 預 り 金 | 0 | 0 |
| | | | 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 | 400,000 | 500,000 | 【基金】 | | |
| | | | 委 託 事 業 基 金 | 0 | 0 |
| | | | 【正味財産】 | | |
| | | | 一 般 正 味 財 産 | 7,617,598 | 8,601,762 |
| | | | (うち特定費用充当額) | (400,000) | (500,000) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 7,667,598 | 8,651,762 | 負 債 ・ 資 本 の 部 合 計 | 7,667,598 | 8,651,762 |

平成 27 年度 収支決算書

一般社団法人バリア研究会

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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) | 新入会：7社 |
| | | 個人会員 | 0 | 0 | 0 | |
| | 年会費・賛助会費 | 団体会員 | 2,500,000 | 2,449,676 | 50,324 | 会員数：50社（再入会1社含む） |
| | | 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 | 84,000 | 116,000 | |
| | | | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | | | 800,000 | 723,100 | 76,900 | |
| 事業収入 | 一般事業収入 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 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 | | | 1,337 | (1,337) | |
| | 雑収入 | | | 0 | 0 | |
| 当期収入計 | | | 8,608,000 | 4,350,113 | 4,257,887 | |
| 繰越金 | | | 7,667,598 | 7,667,598 | 0 | うち特定費用準備金400,000円 |
| 収入合計 | | | 16,275,598 | 12,017,711 | 4,257,887 | |
| 事業費支出 | 一般事業費支出 | 講演会 | 800,000 | 1,262,850 | (462,850) | 会場費、講師謝金、懇親会費等 |
| | | 勉強会 | 500,000 | 539,180 | (39,180) | 会場費、懇親会費 |
| | | 講座 | 100,000 | 209,867 | (109,867) | 会場費、講師謝金、懇親会費、旅費交通費等 |
| | | 標準化委員会 | 400,000 | 54,777 | 345,223 | 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 | 2,066,674 | 3,737,326 | |
| 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 | 34,339 | 15,661 | |
| | | 旅費交通費 | 100,000 | 129,220 | (29,220) | |
| | | 消耗品費支出 | 40,000 | 22,066 | 17,934 | |
| | | 光熱水道費支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 100,000 | 95,015 | 4,985 | 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 | 478,000 | 172,000 | 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 | 60,000 | 127,776 | (67,776) | 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 | 0 | 50,000 | |
| 理事会費 | | 50,000 | 82,859 | (32,859) | 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 | | | 1,654,000 | 1,349,275 | 304,725 | |
| 予備費 | | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 特定費用準備資金 | | | 100,000 | 100,000 | 0 | 積立額500,000円 |
| 当期支出計 | | | 7,558,000 | 3,415,949 | 4,142,051 | |
| 当期収支差額 | | | 1,050,000 | 934,164 | 115,836 | |
| 次期繰越額 | | | 8,717,598 | 8,601,762 | 115,836 | |

正味財産増減計算書

一般社団法人バリア研究会

平成27年4月1日～平成28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 | 0 | 84,000 |
| 年会費・賛助会費 | 3,197,676 | 3,098,000 | 99,676 |
| 負担金費 | | | |
| 講演会・懇親会費 | 987,100 | 1,129,000 | (141,900) |
| 事業収益 | | | |
| 一般事業収益 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 委託事業収益 | 0 | 2,742,424 | (2,742,424) |
| 受取補助金等 | | | |
| 補助金 | | | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,337 | 864 | 473 |
| 雑収入 | 0 | 4 | (4) |
| 経常収益計 | 4,350,113 | 6,970,292 | (2,700,179) |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 一般事業費 講演会 | 1,262,850 | 870,956 | 391,894 |
| 勉強会 | 728,797 | 373,419 | 355,378 |
| 講座 | 20,250 | 90,000 | (69,750) |
| 標準化委員会 | 38,016 | | 38,016 |
| 幹事会 | | | |
| 委託事業費 | 16,761 | 2,742,424 | (2,725,663) |
| 事業費計 | 2,066,674 | 4,076,799 | (2,010,125) |
| 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 | 34,339 | 37,481 | (3,142) |
| 旅費交通費 | 129,220 | 29,060 | 100,160 |
| 消耗品費 | 22,066 | 22,571 | (505) |
| 光熱水道費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 95,015 | 70,000 | 25,015 |
| 諸会費 | 380,000 | 380,000 | 0 |
| 業務委託費 | 478,000 | 296,985 | 181,015 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 10,800 | (10,800) |
| 支払手数料 | 127,776 | 3,132 | 124,644 |
| 雑費 | | | 0 |
| 会議費 | | | |
| 総会費 | 0 | 0 | 0 |
| 理事会費 | 82,859 | | 82,859 |
| 事務局会議費 | | | |
| 管理費計 | 1,349,275 | 850,029 | 499,246 |
| 経常費用計 | 3,415,949 | 4,926,828 | (1,510,879) |
| 当期経常増減額 | 934,164 | 2,043,464 | (1,189,300) |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 7,667,598 | 4,926,828 | 2,740,770 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,601,762 | 7,667,598 | 934,164 |
| 【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】 | 8,601,762 | 7,667,598 | 934,164 |