

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,177,670	4,870,818	28,306,852
未収金	328,300	3,641,089	△ 3,312,789
未収会費	30,000	241,000	△ 211,000
前払費用	1,996,474	223,580	1,772,894
立替金	61,560	141,824	△ 80,264
貯蔵品	1,588,887	906,146	682,741
流動資産合計	37,182,891	10,024,457	27,158,434
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	13,759,200	12,004,200	1,755,000
特定資産合計	13,759,200	12,004,200	1,755,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,388,974	1,602,045	△ 213,071
電話加入権	60,600	60,600	0
敷金・保証金	3,137,400	3,137,400	0
その他固定資産合計	4,586,974	4,800,045	△ 213,071
固定資産合計	18,346,174	16,804,245	1,541,929
資産合計	55,529,065	26,828,702	28,700,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,677,916	312,548	10,365,368
未払消費税等	1,371,100	755,900	615,200
前受収益	3,318,000	0	3,318,000
前受会費	13,000	0	13,000
流動負債合計	15,380,016	1,068,448	14,311,568
2. 固定負債			
退職給与引当金	13,759,200	12,004,200	1,755,000
固定負債合計	13,759,200	12,004,200	1,755,000
負債合計	29,139,216	13,072,648	16,066,568
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,389,849	13,756,054	12,633,795
正味財産合計	26,389,849	13,756,054	12,633,795
負債及び正味財産合計	55,529,065	26,828,702	28,700,363

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	2,545	3,914	△ 1,369
② 受取入金	200,000	800,000	△ 600,000
③ 受取会費	49,160,000	48,425,000	735,000
④ 事業収益	46,269,832	18,298,644	27,971,188
評定登録講習事業収益	46,269,832	18,298,644	27,971,188
⑤ 雑収益	1,024,175	2,306,445	△ 1,282,270
経常収益計	96,656,552	69,834,003	26,822,549
(2) 経常費用			
① 事業費	65,309,997	54,899,609	10,410,388
調査研究普及事業	30,175,889	32,539,888	△ 2,363,999
評定登録講習事業	35,134,108	22,359,721	12,774,387
② 管理費	18,712,760	21,869,853	△ 3,157,093
経常費用計	84,022,757	76,769,462	7,253,295
当期経常増減額	12,633,795	△ 6,935,459	19,569,254
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
事務所移転費	0	5,492,533	△ 5,492,533
固定資産除却額	0	651,407	△ 651,407
経常外費用計	0	6,143,940	△ 6,143,940
当期経常外増減額	0	△ 6,143,940	6,143,940
当期一般正味財産増減額	12,633,795	△ 13,079,399	25,713,194
一般正味財産期首残高	13,756,054	26,835,453	△ 13,079,399
一般正味財産期末残高	26,389,849	13,756,054	12,633,795
II 正味財産期末残高	26,389,849	13,756,054	12,633,795

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定率法による減価償却を実施しております。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・・・・・・・・・・ 期末在職者の自己都合退職による要支給額に基づき計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金・預金	手許現金 普通預金 三井住友銀行神田駅前支店 りそな銀行九段支店 りそな銀行九段支店 (窓シッター自主管理合同委員会) みずほ銀行九段支店 定期預金 りそな銀行九段支店	19,943 992,166 11,780,014 193,141 192,406 20,000,000
	未収金 未収会費 前払費用 立替金 貯蔵品	防犯自主認定CPマーク代他 会費1社 防火設備検査員実技講習会会場費3件 会員1社 講習会用テキスト他	328,300 30,000 1,996,474 61,560 1,588,887
流動資産合計			37,182,891
(固定資産) 特定資産	退職給与引当資産	定期預金 三井住友銀行神田駅前支店他	引当金見合いの資産 13,759,200
その他 固定資産	什器備品 電話加入権 敷金・保証金	事務所用 事務所用(利用休止中) 事務所保証金	1,388,974 60,600 3,137,400
固定資産合計			18,346,174
資産合計			55,529,065
(流動負債)	未払金 未払消費税等 前受金 前受会費	防火設備検査員実技講習会会場費他 平成27年度確定消費税等 防火設備検査員実技講習会会費 会員1社	10,677,916 1,371,100 3,318,000 13,000
流動負債合計			15,380,016
(固定負債)	退職給与引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払い に備えたもの 13,759,200
固定負債合計			13,759,200
負債合計			29,139,216
正味財産			26,389,849

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	3,000	2,545	455	
② 入会金収入	500,000	200,000	300,000	
③ 会費収入	50,052,000	49,160,000	892,000	
④ 事業収入	17,500,000	46,269,832	△ 28,769,832	
評定登録講習事業収入	17,500,000	46,269,832	△ 28,769,832	
⑤ 雑収入	1,302,000	1,024,175	277,825	
事業活動収入計	69,357,000	96,656,552	△ 27,299,552	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	46,659,000	64,245,338	△ 17,586,338	
調査研究普及事業費支出	29,520,000	28,635,718	884,282	
評定登録講習事業費支出	17,139,000	35,609,620	△ 18,470,620	
② 管理費支出	17,443,000	18,492,089	△ 1,049,089	
事業活動支出計	64,102,000	82,737,427	△ 18,635,427	
事業活動収支差額	5,255,000	13,919,125	△ 8,664,125	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,755,000	1,755,000	0	
退職給与引当資産取得支出	1,755,000	1,755,000	0	
投資活動支出計	1,755,000	1,755,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,755,000	△ 1,755,000	0	
当期収支差額	3,500,000	12,164,125	△ 8,664,125	
前期繰越収支差額	8,049,863	8,049,863	0	
次期繰越収支差額	11,549,863	20,213,988	△ 8,664,125	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収金、未収会費、前払金、立替金、前払費用、仮払金、未払金、未払消費税等、前受収益、預り金、仮受金、前受会費を含めております。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりであります。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	4,870,818	33,177,670
未 收 金	3,641,089	328,300
未 收 會 費	241,000	30,000
前 払 費 用	223,580	1,996,474
立 替 金	141,824	61,560
合 計	9,118,311	35,594,004
未 払 金	312,548	10,677,916
未 払 消 費 税 等	755,900	1,371,100
前 受 収 益	0	3,318,000
前 受 會 費	0	13,000
合 計	1,068,448	15,380,016
次 期 繰 越 収 支 差 額	8,049,863	20,213,988