

貸借対照表
平成27年6月30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	27,487,610	31,911,560	△ 4,423,950
未収正会員会費	3,749,600	4,222,400	△ 472,800
未収賛助会員会費	30,000	0	30,000
未収月報代金	6,400	2,400	4,000
未収広告料	80,000	125,000	△ 45,000
貯蔵品	0	303,345	△ 303,345
立替金	9,000	9,000	0
仮払金	300,000	300,000	0
流動資産合計	31,662,610	36,873,705	△ 5,211,095
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 三井住友銀行	10,510,000	10,510,000	0
基本財産合計	10,510,000	10,510,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	14,176,000	13,076,000	1,100,000
花田賞基金預金	10,000,000	10,000,000	0
運営強化資金預金	1,500,000	1,500,000	0
周年事業積立預金	0	2,310,165	△ 2,310,165
特定資産合計	25,676,000	26,886,165	△ 1,210,165
(3) その他固定資産			
建物付属設備	177,727	177,727	0
什器備品	269,392	269,392	0
電話加入権	120,000	120,000	0
敷金 エル人形町	4,997,000	4,997,000	0
その他の固定資産合計	5,564,119	5,564,119	0
固定資産合計	41,750,119	42,960,284	△ 1,210,165
資産合計	73,412,729	79,833,989	△ 6,421,260
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,143,800	1,232,600	△ 88,800
預り金 源泉所得税等	1,067,282	1,118,908	△ 51,626
流動負債合計	2,211,082	2,351,508	△ 140,426
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,176,000	13,076,000	1,100,000
固定負債合計	14,176,000	13,076,000	1,100,000
負債合計	16,387,082	15,427,508	959,574
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産合計	47,025,647	54,406,481	△ 7,380,834
(うち基本財産への充当額)	(10,510,000)	(10,510,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(3,810,165)	(△2,310,165)
正味財産合計	57,025,647	64,406,481	△ 7,380,834
負債及び正味財産合計	73,412,729	79,833,989	△ 6,421,260

正味財産増減計算書
平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(71,009,000)	(72,590,600)	(△1,581,600)	
正会員受取会費	69,628,800	71,206,400	△1,577,600	
賛助会員受取会費	1,380,200	1,384,200	△4,000	
事業収益	(10,938,800)	(10,901,000)	(△651,000)	
月報収入	4,216,800	4,260,000	△43,200	
広告料収入	6,722,000	6,641,000	81,000	
受取負担金	(3,840,000)	(3,840,000)	0	
負担金収入	3,840,000	3,840,000	0	注記1
雑収益	(467,247)	(195,778)	(△297,983)	
受取利息	13,271	16,276	△3,005	
雑収益	453,976	179,502	274,474	全共済手数料、配当金
経常収益計	86,255,047	87,527,378	△1,272,331	
(2) 経常費用				
会場賃料	3,496,405	3,210,444	285,961	総会、理事会等会場費
飲食費	7,310,326	7,447,369	△137,043	総会、理事会等飲食費
旅費交通費	18,683,223	17,318,567	1,364,656	理事会、出張等旅費
印刷製本費	3,448,518	9,734,745	△6,286,227	注記2
通信運搬費	2,472,799	1,597,188	875,611	発送費、電話代
広報費	11,175,523	9,981,709	1,193,814	広告料、月報発行経費
周年事業費	0	12,694,941	△12,694,941	
表彰諸費	1,143,152	1,188,516	△45,364	協会賞表彰経費
役員報酬	4,649,500	4,174,000	475,500	理事会、出張等日当
給与手当	18,701,898	18,587,939	113,959	
退職給付費用	1,100,000	1,100,000	0	
福利厚生費	4,386,771	3,762,789	623,982	社会保険料等
消耗品費	277,584	221,742	55,842	事務用品費
賃借料	9,144,696	8,971,992	172,704	事務局家賃、清掃費
リース料	917,111	1,035,643	△118,532	パソコン、コピー機他リース
水道光熱費	444,968	450,152	△5,184	
租税公課	230,800	309,250	△78,450	消費税等
諸謝金	1,620,000	1,602,000	18,000	税理士、弁護士報酬等
交際費	2,062,695	1,350,589	712,106	各地区総会祝金、慶弔費
負担金支出金	966,080	962,000	4,080	各種団体会費
購読料	694,356	603,161	91,195	新聞等購読料
雑費	709,476	1,068,496	△359,020	集金手数料、振込手数料
経常費用計	93,635,881	107,373,232	△13,737,351	
当期経常増減額	△7,380,834	△19,845,854	12,465,020	
2 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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△7,380,834	△19,845,854	12,465,020	
一般正味財産期首残高	54,406,481	74,252,335	△19,845,854	
一般正味財産期末残高	47,025,647	54,406,481	△7,380,834	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	57,025,647	64,406,481	△7,380,834	

注記1 関東地区本部、政治連盟より家賃分担金、事務委託費

注記2 各事業経費（「しんぶん配達の日」第3弾ポスター製作費 1,287,247円、労働災害防止ポスター製作費 704,613円、特商法関係資料製作費 1,067,730円他）

正味財産増減計算書内訳表
平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	34,814,400	34,814,400	69,628,800	*
賛助会員受取会費	690,100	690,100	1,380,200	*
事業収益				
月報収入		4,216,800	4,216,800	*
広告料収入		6,722,000	6,722,000	*
受取負担金				
負担金収入		3,840,000	3,840,000	*
雑収益				
受取利息	6,636	6,635	13,271	*
雑収益		453,976	453,976	*
経常収益計	35,511,136	50,743,911	86,255,047	
(2) 経常費用				
会場賃料	1,431,726	2,064,679	3,496,405	*
飲食費	1,807,426	5,502,900	7,310,326	*
旅費交通費	7,140,242	11,542,981	18,683,223	*
印刷製本費	3,265,096	183,422	3,448,518	
通信運搬費	1,893,769	579,030	2,472,799	
広報費	10,057,971	1,117,552	11,175,523	*
表彰諸費	800,207	342,945	1,143,152	
役員報酬	742,927	3,906,573	4,649,500	*
給与手当	13,091,329	5,610,569	18,701,898	
退職給付費用	770,000	330,000	1,100,000	
福利厚生費	3,070,740	1,316,031	4,386,771	
消耗品費	194,309	83,275	277,584	
賃借料	6,401,287	2,743,409	9,144,696	
リース料	641,978	275,133	917,111	
水道光熱費	311,478	133,490	444,968	
租税公課	1,470	229,330	230,800	
諸謝金	1,134,000	486,000	1,620,000	
交際費	1,443,887	618,808	2,062,695	
負担金支出	676,256	289,824	966,080	
購読料	486,049	208,307	694,356	
雑費	496,633	212,843	709,476	
経常費用計	55,858,780	37,777,101	93,635,881	
当期経常増減額	△ 20,347,644	12,966,810	△ 7,380,834	
2 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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,327,892	12,947,058	△ 7,380,834	
一般正味財産期首残高			54,406,481	
一般正味財産期末残高			47,025,647	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			10,000,000	
指定正味財産期末残高			10,000,000	
III 正味財産期末残高			57,025,647	

* 申請による個別割合
他は申請による70%公益・30%法人の割合

附属明細書

1. 特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	13,076,000	1,100,000	-	14,176,000

財 産 目 録
平成27年6月30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	手元保管	運転資金	267,059
	預金	当座預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金	1,856,507
		普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金	16,842,525
		三菱東京UFJ銀行銀座支店		7,159,252
		みずほ信託銀行本店		291,510
		京橋郵便局		1,070,757
		未収正会員会費		3,749,600
		未収賛助会員会費		30,000
		未収月報代金		6,400
		未収広告料		80,000
		立替金		9,000
	仮払金		300,000	
流動資産合計				31,662,610
(固定資産)	基本財産	定期預金 三井住友銀行銀座支店		10,510,000
	特定資産	退職給付引当資産 普通預金 三井住友信託銀行東京中央支店	退職給付引当金見合の引当資産	14,176,000
		花田賞基金預金 定期預金 三井住友信託銀行東京中央支店	公益目的保有財産であり、功労者への表彰を目的として保有	10,000,000
		運営強化資金預金 普通預金 みずほ信託銀行本店	公益目的事業に係る事業費の予備費として	1,500,000
	その他固定資産	建物付属設備 事務所パーテーション他	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である	177,727
		什器備品 事務所家具他	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である	269,392
		電話加入権	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である	120,000
		敷金	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である	4,997,000
固定資産合計				41,750,119
資産合計				73,412,729
(流動負債)	前受金	会員他	公益目的事業に係る27年度会費、月報代金	1,143,800
	預り金		源泉徴収税他	1,067,282
流動負債合計				2,211,082
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えるもの	14,176,000
固定負債合計				14,176,000
負債合計				16,387,082
正味財産				57,025,647

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・退職金の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み処理によっている。

2. 基本財産・特定資産の増減及びその残高

基本財産・特定資産の増減及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,510,000	-	-	10,510,000
基本財産計	10,510,000	-	-	10,510,000
特定資産				
退職給付引当預金	13,076,000	1,100,000	-	14,176,000
花田賞基金預金	10,000,000	-	-	10,000,000
運営強化資金預金	1,500,000	-	-	1,500,000
周年事業積立預金	2,310,165	-	2,310,165	0
特定資産計	26,886,165	1,100,000	2,310,165	25,676,000
合 計	37,396,165	1,100,000	2,310,165	36,186,000

3. 基本財産・特定資産の財源等の内訳

基本財産・特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,510,000	-	10,510,000	-
基本財産計	10,510,000		10,510,000	
特定資産				
退職給付引当資産	14,176,000	-	-	14,176,000
花田賞基金預金	10,000,000	10,000,000	-	-
運営強化資金預金	1,500,000	-	1,500,000	-
特定資産計	25,676,000	10,000,000	1,500,000	14,176,000
合 計	36,186,000	10,000,000	12,010,000	14,176,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	期末残高
建物附属設備	1,777,272	1,599,545	177,727
什器備品	3,966,622	3,697,230	269,392
電話加入権	120,000	-	120,000
敷金	4,997,000	-	4,997,000
合 計	10,860,894	5,296,775	5,564,119

正味財産増減予算書

(平成27年7月1日から平成28年6月30日まで)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取会費	69,781,800	71,934,600	-2,152,800
正会員会費収入	68,409,600	70,550,400	-2,140,800
賛助会員会費収入	1,372,200	1,384,200	-12,000
事業収益	12,204,800	12,243,200	-38,400
月報収入	4,204,800	4,243,200	-38,400
広告料収入	8,000,000	8,000,000	0
受取負担金	3,840,000	3,840,000	0
負担金収入	3,840,000	3,840,000	0
雑収益	430,000	430,000	0
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	400,000	400,000	0
経常収益計	86,256,600	88,447,800	-2,191,200
(2) 経常費用			
会場賃料	4,000,000	4,000,000	0
飲食費	7,000,000	7,000,000	0
旅費交通費	16,000,000	16,000,000	0
印刷製本費	7,500,000	7,500,000	0
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0
広報費	10,000,000	10,000,000	0
表彰諸費	1,500,000	1,500,000	0
役員報酬	4,300,000	4,300,000	0
給料手当	19,000,000	19,000,000	0
退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	5,000,000	5,000,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
賃借料	8,500,000	8,500,000	0
リース料	1,900,000	1,900,000	0
水道光熱費	500,000	500,000	0
租税公課	700,000	700,000	0
諸謝金	2,000,000	2,000,000	0
交際費	1,500,000	1,500,000	0
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
購読料	1,000,000	1,000,000	0
雑費	1,000,000	1,000,000	0
経常費用計	95,400,000	95,400,000	0
当期経常増減額	-9,143,400	-6,952,200	-2,191,200
2、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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-9,143,400	-6,952,200	-2,191,200
一般正味財産期首残高	47,454,281	54,406,481	-6,952,200
一般正味財産期末残高	38,310,881	47,454,281	-9,143,400
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III. 正味財産期末残高	48,310,881	57,454,281	-9,143,400

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	34,204,800	34,204,800	68,409,600	*
賛助会員受取会費	686,100	686,100	1,372,200	*
事業収益				
月報収入		4,204,800	4,204,800	*
広告料収入		8,000,000	8,000,000	*
受取負担金				
負担金収入		3,840,000	3,840,000	*
雑収益				
受取利息	15,000	15,000	30,000	*
雑収益		400,000	400,000	*
経常収益計	34,905,900	51,350,700	86,256,600	
(2) 経常費用				
会場賃料	800,000	3,200,000	4,000,000	*
飲食費	1,400,000	5,600,000	7,000,000	*
旅費交通費	5,600,000	10,400,000	16,000,000	*
印刷製本費	5,250,000	2,250,000	7,500,000	
通信運搬費	1,050,000	450,000	1,500,000	
広報費	9,000,000	1,000,000	10,000,000	*
表彰諸費	1,050,000	450,000	1,500,000	
役員報酬	620,000	3,680,000	4,300,000	*
給与手当	13,300,000	5,700,000	19,000,000	
退職給付費用	700,000	300,000	1,000,000	
福利厚生費	3,500,000	1,500,000	5,000,000	
消耗品費	350,000	150,000	500,000	
賃借料	5,950,000	2,550,000	8,500,000	
リース料	1,330,000	570,000	1,900,000	
水道光熱費	350,000	150,000	500,000	
租税公課	490,000	210,000	700,000	
諸謝金	1,400,000	600,000	2,000,000	
交際費	1,050,000	450,000	1,500,000	
負担金支出	700,000	300,000	1,000,000	
購読料	700,000	300,000	1,000,000	
雑費	700,000	300,000	1,000,000	
経常費用計	55,290,000	40,110,000	95,400,000	
当期経常増減額	-20,384,100	11,240,700	-9,143,400	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	-20,384,100	11,240,700	-9,143,400	
一般正味財産期首残高			47,454,281	
一般正味財産期末残高			38,310,881	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高			10,000,000	
指定正味財産期末残高			10,000,000	
III 正味財産期末残高			48,310,881	

* 申請による個別割合
 他は申請による70%公益・30%法人の割合