

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			
基本財産運用益	2,502	2,500	2
基本財産受取利息	2,502	2,500	2
受取寄附金	50,000	0	50,000
受取寄附金	50,000	0	50,000
受取会費	15,850,000	15,900,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	15,850,000	15,900,000	△ 50,000
雑収益	1,658	1,604	54
受取利息	1,658	1,604	54
雑収益	0	0	0
経常収益計	15,904,160	15,904,104	56
(2) 経常費用			
事業費	14,426,516	14,351,010	75,506
通信運搬費	95,000	92,534	2,466
印刷製本費	665,280	966,600	△ 301,320
賃借料	145,538	123,277	22,261
諸謝金	672,970	672,970	0
支払助成金	300,000	300,000	0
委託費	12,311,074	12,005,335	305,739
雑費	236,654	190,294	46,360
管理費	1,375,115	1,667,136	△ 292,021
委託費	676,406	841,557	△ 165,151
会議費	115,696	127,604	△ 11,908
旅費交通費	124,380	115,140	9,240
通信運搬費	156,146	124,859	31,287
印刷製本費	161,666	149,281	12,385
賃借料	51,135	73,678	△ 22,543
租税公課	0	5,068	△ 5,068
支払報酬	0	72,985	△ 72,985
雑費	89,686	156,964	△ 67,278
経常費用計	15,801,631	16,018,146	△ 216,515
評価損益等調整前当期経常増減額	102,529	△ 114,042	216,571
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	102,529	△ 114,042	216,571
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	102,529	△ 114,042	216,571
一般正味財産期首残高	14,506,206	14,620,248	△ 114,042
一般正味財産期末残高	14,608,735	14,506,206	102,529
II 指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,608,735	14,506,206	102,529

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	2,502	0	0	2,502	0	0	0	0		2,502
基本財産受取利息	2,502			2,502						2,502
受取寄附金	45,000	0	0	45,000	0	0	0	5,000		50,000
受取寄附金	45,000			45,000				5,000		50,000
受取会費	13,969,038	0	0	13,969,038	328,847	0	328,847	1,552,115		15,850,000
賛助会員受取会費	13,969,038			13,969,038	328,847		328,847	1,552,115		15,850,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,658		1,658
受取利息				0				1,658		1,658
雑収益				0						0
経常収益計	14,016,540	0	0	14,016,540	328,847	0	328,847	1,558,773		15,904,160
(2) 経常費用										
事業費	14,097,669	0	0	14,097,669	328,847	0	328,847			14,426,516
通信運搬費	95,000			95,000			0			95,000
印刷製本費	665,280			665,280			0			665,280
賃借料	143,571			143,571	1,967		1,967			145,538
諸謝金	672,970			672,970			0			672,970
支払助成金				0	300,000		300,000			300,000
委託費	12,285,058			12,285,058	26,016		26,016			12,311,074
雑費	235,790			235,790	864		864			236,654
管理費								1,375,115		1,375,115
委託費								676,406		676,406
会議費								115,696		115,696
旅費交通費								124,380		124,380
通信運搬費								156,146		156,146
印刷製本費								161,666		161,666
賃借料								51,135		51,135
租税公課								0		0
支払報酬								0		0
雑費								89,686		89,686
経常費用計	14,097,669	0	0	14,097,669	328,847	0	328,847	1,375,115		15,801,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,129	0	0	△ 81,129	0	0	0	183,658		102,529
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 81,129	0	0	△ 81,129	0	0	0	183,658		102,529
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額				△ 81,129	0	0	0	183,658		102,529
一般正味財産期首残高				2,183,357			0	12,322,849		14,506,206
一般正味財産期末残高				2,102,228			0	12,506,507		14,608,735
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		0
指定正味財産期首残高				0			0	0		0
指定正味財産期末残高				0			0	0		0
III 正味財産期末残高				2,102,228			0	12,506,507		14,608,735

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	6,932,023	6,801,685	130,338
流動資産合計	6,932,023	6,801,685	130,338
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資 産 合 計	16,932,023	16,801,685	130,338
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	673	△ 673
未払金	2,323,288	2,294,806	28,482
流動負債合計	2,323,288	2,295,479	27,809
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,323,288	2,295,479	27,809
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	14,608,735	14,506,206	102,529
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	14,608,735	14,506,206	102,529
負債及び正味財産合計	16,932,023	16,801,685	130,338

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)	預金	普通預金 福井銀行金沢医大支店 みずほ銀行金沢支店 北國銀行内灘大学通り支店	運転資金として	6,056,085 20,916 855,022
流動資産合計				6,932,023
(固定資産)	預金	定期預金 福井銀行金沢医大支店 北國銀行内灘大学通り支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	6,000,000 4,000,000
固定資産合計				10,000,000
資産合計				16,932,023
(流動負債)	未払金		未払事業費等	2,323,288
流動負債合計				2,323,288
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				2,323,288
正味財産				14,608,735

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

平成24事業年度から『公益法人会計基準』（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

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	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

単位：円

科目	科目	(うち指定正味財産 からの充当額)	(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	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
小計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	—
合計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—

6. 担保に提供している資産

該当する資産はありません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はありません。

8. 関連当事者との取引内容

該当する取引はありません。

9. 重要な後発事象

該当する後発事象はありません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しております。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。