

収 支 計 算 書 (一般会計)
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 額	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入				
基本財産配当収入	645,000	324,288	△ 320,712	期間内配当
2. 寄付金収入				
賛助広告収入	1,800,000	1,600,000	△ 200,000	広告賛助金
3. 雑収入				
受取利息等	10,000	1,825	△ 8,175	
4. 繰入金収入				
繰入金収入	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
5. 基本資産取り崩し				
その他の固定資産取り崩し	1,500,000	0	△ 1,500,000	
当期収入合計(A)	7,955,000	6,926,113	△ 1,028,887	
前期繰越収入差額	△ 36,701,762	△ 36,701,762	0	
収入合計(B)	△ 28,746,762	△ 29,775,649	△ 1,028,887	
II 支出の部				
1. 事業費				
助成金支出				
金萬有学術賞	1,000,000	0	△ 1,000,000	
研究奨励金	1,400,000	1,300,000	△ 100,000	
学術助成金	500,000	500,000	0	
印刷製本費(研究論文掲載誌)	950,000	940,000	△ 10,000	
2. 管理費				
催事費	1,300,000	1,071,117	△ 228,883	
人件費	1,800,000	3,600,000	1,800,000	
会議費	300,000	237,738	△ 62,262	
旅費交通費	200,000	309,688	109,688	
通信運搬費	400,000	253,012	△ 146,988	
事務消耗品費	400,000	43,698	△ 356,302	
租税公課	10,000	149,834	139,834	
広告宣伝費	100,000	0	△ 100,000	
新聞図書費	50,000	43,986	△ 6,014	
事務手数料	1,900,000	1,908,000	8,000	
支払手数料	200,000	228,528	28,528	
諸会費	50,000	50,000	0	
雑費	60,000	13,963	△ 46,037	
当期支出合計(C)	10,620,000	10,649,564	29,564	
当期収支差額(A) - (C)	△ 2,665,000	△ 3,723,451	△ 1,058,451	
次期繰越収支差額(B) - (C)	△ 39,366,762	△ 40,425,213	△ 1,058,451	

貸借対照表（一般会計）

平成28年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金・預金	5,269,853	
(2) 未収入金	1,200,000	
流動資産合計		6,469,853
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	169,178,866	
長期貸付金	60,900,000	
基本財産合計	230,078,866	
(2) 特定資産		
現金・預金(基本財産)	1,500,000	
特定資産合計	1,500,000	
(3) その他固定資産		
土地	5,300,000	
その他固定資産合計	5,300,000	
固定資産合計		236,878,866
資産合計		243,348,719
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	2,769,848	
預り金	4,084	
流動負債合計		2,773,932
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,773,932
III 正味財産の部		
正味財産		240,574,787
(前期繰越正味財産)		(244,298,238)
(当期正味財産減少額)		(△ 3,723,451)
負債および正味財産合計		243,348,719

正味財産増減額計算書（一般会計）

平成27年4月1日～平成28年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1. 基本財産運用収入		324,288	
2. 寄付金収入 賛助広告収入		1,600,000	
3. 雑収入		1,825	
4. 繰入金収入		5,000,000	
合 計			6,926,113
II 減少原因の部			
1. 事業費		2,740,000	
2. 管理費			
催事費	1,071,117		
人件費	3,600,000		
会議費	237,378		
旅費交通費	309,688		
通信運搬費	253,012		
事務消耗品費	43,698		
租税公課	149,834		
新聞図書費	43,986		
事務手数料	1,908,000		
支払手数料	228,528		
諸会費	50,000		
雑費	13,963	7,909,564	
合 計			10,649,564
当期正味財産増加額（減少額）			△ 3,723,451
前期繰越正味財産額			244,298,238
期末正味財産合計額			240,574,787

財産目録（一般会計）

平成28年3月31日現在

（単位：円）

科	目	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金	現金手許有高	120,000	
普通預金	三井住友銀行 西新井支店	2,027,467	
普通預金	ハナ信用組合 上野支店	3,005,310	
普通預金	みずほ銀行 足立支店	117,076	
現金・預金合計		5,269,853	
(2) 未収入金 賛助広告		1,200,000	
流動資産合計			6,469,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	東京都足立区西新井本町5丁目		
①	411-1 1625.92㎡	140,428,866	
②	412-4,6 414-2 353.66㎡	28,750,000	
	(412-4 79.33㎡)		
	(414-2 52.85㎡)		
	(412-6 221.48㎡)		
長期貸付金（基本財産）		60,900,000	
(2) 特定資産			
定期預金(三井住友銀行 西新井支店)		1,500,000	
(3) その他固定資産			
土地	千葉県鴨川市江見青木字今泉	5,300,000	
	(117-1 672.45㎡)		
	(117-2 176㎡)		
固定資産合計			236,878,866
資産合計			243,348,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用			
	学術賞・奨励・助成金	1,800,000	
	あおぞら企画(製本)	940,000	
	事務局	28,000	
	N T T (通信費)	1,848	
(2) 預り金 源泉所得税		4,084	
流動負債合計			2,773,932
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,773,932
正味財産			240,574,787

貸借対照表（特別会計）

平成28年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	1,408,251	
流動資産合計		1,408,251
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資 産 合 計		1,408,251
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	1,412,800	
流動負債合計		1,412,800
2. 固定負債		
固定負債合計		
負 債 合 計		1,412,800
III 正味財産の部		
正味財産		△ 4,549
(前期繰越正味財産)		(347,012)
(当期正味財産減少額)		(△ 347,012)
負債および正味財産合計		1,412,800

正味財産増減額計算書（特別会計）

平成27年4月1日～平成28年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1. 基本財産運用収入 基本財産地代収入		10,440,000	
2. 雑収入 受取利息等		410	
合 計			10,440,410
II 減少原因の部			
1. 事業費		0	
2. 管理費			
固定資産税	2,809,900		
地代家賃	1,425,600		
光熱水費	138,271		
支払手数料	5,400	4,379,171	
3. 資本金繰入		5,000,000	
4. 法人税等充当金 法人税等充当金		1,412,800	
合 計			10,791,971
当期正味財産増加額(減少額)			△ 351,561
前期繰越正味財産額			347,012
期末正味財産合計額			△ 4,549

財産目録（特別会計）

平成28年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	49,596	
普通預金 三井住友銀行 西新井支店	1,358,655	
流動資産合計		1,408,251
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		1,408,251
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用（不動産取得税）		
未払法人税	1,412,800	
流動負債合計		1,412,800
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,412,800
正味財産		△ 4,549

収支計算書（特別会計）
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 額	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入 基本財産地代収入	9,600,000	10,440,000	840,000	
2. 雑収入 受取利息等	1,000	410	△ 590	
当期収入合計(A)	9,601,000	10,440,410	839,410	
前期繰越収入差額	347,012	347,012	0	
収入合計(B)	9,948,012	10,787,422	839,410	
II 支出の部				
1. 管理費				
固定資産税	2,800,000	2,809,900	9,900	
地代家賃	1,425,600	1,425,600	0	
光熱水費	200,000	138,271	△ 61,729	
支払手数料	11,000	5,400	△ 5,600	
租税公課	10,000	0	△ 10,000	
2. 資本金繰入 資本金繰入	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
3. 法人税等充当金	1,300,000	1,412,800	112,800	
当期支出合計(C)	9,746,600	10,791,971	1,045,371	
当期収支差額(A) - (C)	△ 145,600	△ 351,561	△ 205,961	
次期繰越収支差額(B) - (C)	201,412	△ 4,549	△ 205,961	

収支計算書総括表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 収入の部			
1. 基本財産運用収入	10,764,288	324,288	10,440,000
2. 賛助広告収入	1,600,000	1,600,000	0
3. 雑収入	2,235	1,825	410
4. 繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
当期収入合計(A)	17,366,523	6,926,113	10,440,410
前期繰越収入差額	△ 36,354,750	△ 36,701,762	347,012
収入合計(B)	△ 18,988,227	△ 29,775,649	10,787,422
II 支出の部			
1. 事業費	2,740,000	2,740,000	0
2. 管理費	12,288,735	7,909,564	4,379,171
3. 資本金繰入	5,000,000	0	5,000,000
4. 法人税等充当金	1,412,800	0	1,412,800
当期支出合計(C)	21,441,535	10,649,564	10,791,971
当期収支差額(A) - (C)	△ 4,075,012	△ 3,723,451	△ 351,561
次期繰越収支差額(B) - (C)	△ 40,429,762	△ 40,425,213	△ 4,549

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産	7,878,104	6,469,853	1,408,251
2. 基本財産	230,078,866	230,078,866	
3. 特定固定財産	1,500,000	1,500,000	
4. その他固定財産	5,300,000	5,300,000	
資 産 合 計	244,756,970	243,348,719	1,408,251
II 負債の部			
1. 流動負債	4,186,732	2,773,932	1,412,800
2. 流動負債	0		
負 債 合 計	4,186,732	2,773,932	1,412,800
III 正味財産の部			
1. 正味財産	240,572,238	240,574,787	△ 4,549
正 味 財 産	240,572,238	240,574,787	△ 4,549
負債および正味財産合計	244,756,970	243,348,719	1,408,251

正味財産増減額計算書総括表
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 増加原因の部			
1. 基本財産運用収入	10,764,288	324,288	10,440,000
2. 寄付金収入	1,600,000	1,600,000	0
3. 雑収入	2,235	1,825	410
4. 繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
合 計	17,366,523	6,926,113	10,440,410
II 減少原因の部			
1. 事業費	2,740,000	2,740,000	0
2. 管理費	12,288,735	7,909,564	4,379,171
3. 資本金繰入	5,000,000	0	5,000,000
4. 法人税等充当金	1,412,800	0	1,412,800
3. 特別損失	0	0	0
合 計	21,441,535	10,649,564	10,791,971
当期正味財産増加額(減少)	△ 4,075,012	△ 3,723,451	△ 351,561
前期繰越正味財産額	244,645,250	244,298,238	347,012
期末正味財産合計額	240,570,238	240,574,787	△ 4,549

財産目録総括表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産	7,878,104	6,469,853	1,408,251
2. 基本財産	230,078,866	230,078,866	
3. 固定資産	1,500,000	1,500,000	
4. その他固定資産		5,300,000	
資 産 合 計	239,456,970	243,348,719	1,408,251
II 負債の部			
1. 流動負債	4,186,732	2,773,932	1,412,800
2. 固定負債	0		
負 債 合 計	4,186,732	2,773,932	1,412,800
III 正味財産の部			
1. 正味財産	240,570,238	240,574,787	△ 4,549
正 味 財 産	240,570,238	240,574,787	△ 4,549
負債および正味財産合計	244,756,970	243,348,719	1,408,251