

決算報告書

(第38期)

自 平成15年4月 1日

至 平成16年3月31日

社団法人 逡信研究会

東京都千代田区内神田1丁目4番9号

収支計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
収入の部			
1会費等収入	101,600,000	94,924,082	6,675,918
2広告収入	3,000,000	2,186,135	813,865
3雑収入	0	8,810	8,810
受取利息	0	495	495
当期収入合計	104,600,000	97,119,522	7,480,478
前期繰越収支	59,166,132	59,166,132	0
収入合計	163,766,132	156,285,654	7,480,478
支出の部			
1事業費			
編集印刷費	38,380,000	33,585,708	4,794,292
人件費	21,000,000	17,809,570	3,190,430
福利厚生費	1,500,000	1,819,923	319,923
セミナー開催費	2,000,000	873,240	1,126,760
通信費	17,000,000	14,939,793	2,060,207
旅費交通費	4,000,000	2,893,680	1,106,320
支払手数料	2,000,000	1,520,165	479,835
2管理費			
人件費	8,400,000	6,006,980	2,393,020
賃借料	2,948,016	2,948,016	0
リース料	801,864	676,935	124,929
その他経費	5,000,000	3,707,674	1,292,326
3投資等支出			
保証金	0	0	0
固定資産取得	300,000	295,603	4,397
4未払金返済			
未払金			
当期支出合計	103,329,880	87,077,287	16,252,593
当期収支差額	1,270,120	10,042,235	8,772,115
次期繰越収支	60,436,252	69,208,367	8,772,115

貸借対照表

平成16年3月31日現在

科目	金額		
資産の部			
1流動資産			
現金及び預金等	102,915,267		
流動資産合計		102,915,267	
2固定資産			
その他固定資産			
器具備品	361,892		
電話加入権	359,916		
差入保証金	1,276,200		
繰延資産	143,307		
その他の固定資産合計	2,141,315		
固定資産合計		2,141,315	
資産合計			105,056,582
負債の部			
1流動負債			
未払金等	33,670,572		
流動負債合計		33,670,572	
負債合計			33,670,572
正味財産の部			
正味財産			71,386,010
(うち当期正味 財産増加額)			(10,337,838)
負債及び正味財産合計			105,056,582

正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

科目	金額		
増加原因の部			
1 会費等収入	94,924,082		
広告収入	2,186,135	97,110,217	
2 雑収入		9,305	
合計			97,119,522
減少原因の部			
1 事業費			
編集印刷費	33,585,708		
人件費	17,809,570		
福利厚生費	1,819,923		
セミナー開催費	873,240		
通信費	14,939,793		
旅費交通費	2,893,680		
支払手数料	1,520,165	73,442,079	
2 管理費			
人件費	6,006,980		
貸借料	2,948,016		
リース料	676,935		
租税公課	72,000		
消耗品費	2,069,555		
諸会費	134,000		
支払手数料	1,122,941	13,030,427	
3 固定資産減価償却額		309,178	
合計			86,781,684
当期正味財産増加額			10,337,838
前期繰越正味財産額			61,048,172
期末正味財産合計額			71,386,010

財 産 目 録

逋信研究会

平成16年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	摘 要	内 訳	金 額
	(資 産 の 部)		
流 動 資 産			
現 金	手許有高	225,565	
預 貯 金		95,212,702	
売 掛 金	未収会費	7,427,000	
未 収 金	未精算仮払金	50,000	
	流 動 資 産 合 計		(102,915,267)
固 定 資 産			
器 具 備 品	パソコン他	663,103	
	減 価 償 却 累 計 額	301,211	
		361,892	
電 話 加 入 権		359,916	
差 入 保 証 金		1,276,200	
繰 延 資 産		143,307	
	固 定 資 産 合 計		(2,141,315)
	資 産 合 計		105,056,582
	(負 債 の 部)		
流 動 負 債			
前 受 金	会費前受金	33,440,671	
預 り 金	1月～3月分源泉所得税等	217,644	
仮 受 金	経費立替	12,257	
	流 動 負 債 合 計		(33,670,572)
	負 債 合 計		33,670,572
	差 引 正 味 財 産		71,386,010

収支予算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算	差異
収入の部			
1会費等収入	102,200,000	101,600,000	600,000
2広告収入	3,000,000	3,000,000	0
3雑収入	0	0	0
受取利息	0	0	0
当期収入合計	105,200,000	104,600,000	600,000
前期繰越収支	69,208,367	59,166,132	10,042,235
収入合計	174,408,367	163,766,132	10,642,235
支出の部			
1事業費			
編集印刷費	38,380,000	38,380,000	0
特別事業費	6,000,000	0	6,000,000
人件費	20,000,000	21,000,000	1,000,000
福利厚生費	1,500,000	1,500,000	0
セミナー開催費	2,000,000	2,000,000	0
通信費	17,000,000	17,000,000	0
旅費交通費	4,000,000	4,000,000	0
支払手数料	2,000,000	2,000,000	0
2管理費			
人件費	6,000,000	8,400,000	2,400,000
賃借料	2,948,016	2,948,016	0
リース料	801,864	801,864	0
その他経費	3,000,000	5,000,000	2,000,000
3投資等支出			
設備	300,000	300,000	0
当期支出合計	103,929,880	103,329,880	600,000
当期収支差額	1,270,120	1,270,120	0
次期繰越収支	70,478,487	60,436,252	10,042,235

(注) 1. 借入金限度額 1,000,000円

2. 債務負担額 0円