

決算報告書

(第39期)

自 平成16年4月 1日

至 平成17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 | 決算額 | 差異 |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 収入の部 | | | |
| 1会費等収入 | 102,200,000 | 95,268,301 | 6,931,699 |
| 2広告収入 | 3,000,000 | 1,765,995 | 1,234,005 |
| 3雑収入 | 0 | 220,853 | 220,853 |
| 受取利息 | 0 | 420 | 420 |
| 当期収入合計 | 105,200,000 | 97,255,569 | 7,944,431 |
| 前期繰越収支 | 69,208,367 | 69,208,367 | 0 |
| 収入合計 | 174,408,367 | 166,463,936 | 7,944,431 |
| 支出の部 | | | |
| 1事業費 | | | |
| 編集印刷費 | 38,380,000 | 33,176,669 | 5,203,331 |
| 特別事業費 | 6,000,000 | 3,005,006 | 2,994,994 |
| 人件費 | 20,000,000 | 17,570,591 | 2,429,409 |
| 福利厚生費 | 1,500,000 | 1,794,205 | 294,205 |
| セミナー開催費 | 2,000,000 | 326,000 | 1,674,000 |
| 通信費 | 17,000,000 | 14,245,193 | 2,754,807 |
| 旅費交通費 | 4,000,000 | 2,942,393 | 1,057,607 |
| 支払手数料 | 2,000,000 | 885,460 | 1,114,540 |
| 2管理費 | | | |
| 人件費 | 6,000,000 | 5,502,333 | 497,667 |
| 賃借料 | 2,948,016 | 2,948,016 | 0 |
| リース料 | 801,864 | 635,754 | 166,110 |
| その他経費 | 3,000,000 | 3,149,997 | 149,997 |
| 3投資等支出 | | | |
| 固定資産取得 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 4未払金返済 | | | |
| 未払金 | | | |
| 当期支出合計 | 103,929,880 | 86,181,617 | 17,748,263 |
| 当期収支差額 | 1,270,120 | 11,073,952 | 9,803,832 |
| 次期繰越収支 | 70,478,487 | 80,282,319 | 9,803,832 |

貸借対照表

平成17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 | 112,038,725 | | |
| 流動資産合計 | | 112,038,725 | |
| 2固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 238,420 | | |
| 電話加入権 | 359,916 | | |
| 差入保証金 | 1,276,200 | | |
| 繰延資産 | 20,473 | | |
| その他の固定資産合計 | 1,895,009 | | |
| 固定資産合計 | | 1,895,009 | |
| 資産合計 | | | 113,933,734 |
| 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金等 | 31,473,772 | | |
| 流動負債合計 | | 31,473,772 | |
| 負債合計 | | | 31,473,772 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 82,459,962 |
| (うち当期正味 財産増加額) | | | (11,073,952) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 113,933,734 |

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

| 科目 | 金額 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 増加原因の部 | | | |
| 1 会費等収入 | 95,268,301 | | |
| 広告収入 | 1,765,995 | 97,034,296 | |
| 2 雑収入 | | 221,273 | |
| 合計 | | | 97,255,569 |
| 減少原因の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 編集印刷費 | 33,176,669 | | |
| 特別事業費 | 3,005,006 | | |
| 人件費 | 17,570,591 | | |
| 福利厚生費 | 1,794,205 | | |
| セミナー開催費 | 326,000 | | |
| 通信費 | 14,245,193 | | |
| 旅費交通費 | 2,942,393 | | |
| 支払手数料 | 885,460 | 73,945,517 | |
| 2 管理費 | | | |
| 人件費 | 5,502,333 | | |
| 貸借料 | 2,948,016 | | |
| リース料 | 635,754 | | |
| 租税公課 | 72,800 | | |
| 広告宣伝費 | 42,000 | | |
| 消耗品費 | 1,314,384 | | |
| 諸会費 | 268,600 | | |
| 支払手数料 | 1,205,907 | 11,989,794 | |
| 3 固定資産減価償却額 | | 246,306 | |
| 合計 | | | 86,181,617 |
| 当期正味財産増加額 | | | 11,073,952 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 71,386,010 |
| 期末正味財産合計額 | | | 82,459,962 |

財 産 目 録

逋信研究会

平成17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 | 1,487,932 | |
| 預 貯 金 | | 103,172,793 | |
| 売 掛 金 | 未収会費 | 7,378,000 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | (112,038,725) |
| 固 定 資 産 | | | |
| 器 具 備 品 | パソコン他 | 663,103 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 424,683 | 238,420 |
| 電話加入権 | | | 359,916 |
| 差入保証金 | | | 1,276,200 |
| 繰延資産 | | | 20,473 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | (1,895,009) |
| | 資 産 合 計 | | 113,933,734 |
| | (負 債 の 部) | | |
| 流 動 負 債 | | | |
| 前 受 金 | 会費前受金 | | 31,176,636 |
| 預 り 金 | 1月～3月分源泉所得税等 | | 267,511 |
| 仮 受 金 | 経費立替 | | 29,625 |
| | 流 動 負 債 合 計 | | (31,473,772) |
| | 負 債 合 計 | | 31,473,772 |
| | 差 引 正 味 財 産 | | 82,459,962 |

収 支 予 算 書

平成17年4月1日から平成18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 | 10,220,000 | 0 |
| 2広告収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 3出版物収入 | 4,750,000 | 0 | 4,750,000 |
| 4雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入合計 | 108,950,000 | 105,200,000 | 3,750,000 |
| 前期繰越収支 | 80,282,319 | 69,208,367 | 11,073,952 |
| 収入合計 | 189,232,319 | 174,408,367 | 14,823,952 |
| 支出の部 | | | |
| 1事業費 | | | |
| 編集印刷費 | 38,000,000 | 38,380,000 | 380,000 |
| 特別事業費 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 人件費 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 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 | 6,000,000 | 0 |
| 賃借料 | 2,948,016 | 2,948,016 | 0 |
| リース料 | 801,864 | 801,864 | 0 |
| その他経費 | 3,300,000 | 3,000,000 | 300,000 |
| 3投資等支出 | | | |
| 設備 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
| 当期支出合計 | 103,549,880 | 103,929,880 | 380,000 |
| 当期収支差額 | 5,400,120 | 1,270,120 | 4,130,000 |
| 次期繰越収支 | 85,682,439 | 70,478,487 | 15,203,952 |

(注) 1. 借入金限度額 1,000,000円

2. 債務負担額 0円