

第2号議案 平成25年(2013年)度決算報告

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

貸借対照表

2014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	29,152	18,490	10,662
普通預金	27,485,204	28,236,176	△ 750,972
未収金	1,056,800	1,170,070	△ 113,270
前払金	392,555	116,720	275,835
立替金	0	0	0
流動資産合計	28,963,711	29,541,456	△ 577,745
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			
特定預金	41,137,013	37,313,726	3,823,287
学術奨励特定預金(内山賞・学生講演賞)	2,000,000	2,000,000	0
国際会議準備特定預金	16,259,023	12,435,736	3,823,287
事務所充実特定預金	877,990	877,990	0
出版広報特定預金	6,400,000	6,400,000	0
萌芽的研究推進特定預金	15,100,000	15,100,000	0
退職給付引当預金	500,000	500,000	0
特定資産合計	41,137,013	37,313,726	3,823,287
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	28,000	70,000	△ 42,000
什器備品	60,900	91,350	△ 30,450
電話加入権	134,625	134,625	0
敷 金	3,946,920	3,946,920	0
その他固定資産合計	4,170,445	4,242,895	△ 72,450
固定資産合計	55,307,458	51,556,621	3,750,837
資産合計	84,271,169	81,098,077	3,173,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	736,000	892,000	△ 156,000
前受会費	8,951,000	9,744,000	△ 793,000
預り金	228,074	367,402	△ 139,328
源泉所得税(給)	165,370	181,260	△ 15,890
住民税	31,200	112,600	△ 81,400
社会保険料	31,504	73,542	△ 42,038
未払金	46,504	88,554	△ 42,050
未払消費税	291,076	175,800	115,276
流動負債合計	10,252,654	11,267,756	△ 1,015,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	10,752,654	11,767,756	△ 1,015,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	62,518,515	58,330,321	4,188,194
(うち特定資産への充当額)	(35,813,726)	(35,813,726)	(△686,274)
正味財産合計	73,518,515	69,330,321	4,188,194
負債及び正味財産合計	84,271,169	81,098,077	3,173,092