

①平成27年度 (公社) 日本地すべり学会 決算報告

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	35,744,761	50,413,940	-14,669,179
会費未収	269,000	458,000	-189,000
未収入金	20,322,003	19,506,842	815,161
前払金	71,151	310,146	-238,995
商前払費用	2,316,621	2,585,741	-269,120
前貸倒引当金	168,058	193,825	-25,767
貸倒引当金	-78,000	-118,000	40,000
流動資産合計	58,813,594	73,350,494	-14,536,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	933,660	933,660	0
その他固定資産合計	1,013,960	1,013,960	0
固定資産合計	21,013,960	21,013,960	0
資産合計	79,827,554	94,364,454	-14,536,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	19,000,000	-19,000,000
未払受金	1,907,756	3,547,778	-1,640,022
前受金	126,000	95,000	31,000
前預り金	9,651,330	7,530,000	2,121,330
未払消費税等	106,746	39,257	67,489
未払消費税	390,100	510,000	-119,900
流動負債合計	12,181,932	30,722,035	-18,540,103
負債合計	12,181,932	30,722,035	-18,540,103
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産	47,645,622	43,642,419	4,003,203
正味財産合計	67,645,622	63,642,419	4,003,203
負債及び正味財産合計	79,827,554	94,364,454	-14,536,900

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	5,000	5,000	0
基受事	19,425,000	19,471,000	-46,000
出版	44,317,099	44,133,438	183,661
出シ	3,906,149	4,524,302	-618,153
ン	3,184,000	2,632,500	551,500
研究	9,983,000	8,913,700	1,069,300
現地	2,166,350	2,197,500	-31,150
技術	351,000	247,000	104,000
協受	3,065,000	5,154,881	-2,089,881
広	19,864,000	18,980,955	883,045
受	1,797,600	1,482,600	315,000
雑	441,000	395,000	46,000
受	375,183	56,251	318,932
諸	9,180	9,251	-71
経常収益計	366,003	47,000	319,003
(2) 経常費用	64,563,282	64,060,689	502,593
事業費	53,243,529	51,765,682	1,477,847
給法退	5,738,020	2,720,350	3,017,670
パ	752,660	430,358	322,302
福	96,000	96,000	0
印	2,145,190	3,163,775	-1,018,585
会	15,057	51,700	-36,643
会	10,741,268	10,948,042	-206,774
広	2,059,937	3,860,929	-1,800,992
諸	4,963,024	4,952,496	10,528
旅	474,729	1,400,886	-926,157
通	325,836	306,149	19,687
支	6,848,624	4,078,286	2,770,338
消	2,542,074	2,622,991	-80,917
事	459,804	299,875	159,929
借	1,883,811	3,357,406	-1,473,595
外	449,001	979,871	-530,870
賃	1,426,695	1,295,551	131,144
水	9,236,632	9,163,431	73,201
諸	809,028	806,678	2,350
保	39,504	43,259	-3,755
租	607,000	416,000	191,000
雑	114,960	87,914	27,046
管	1,031,500	416,900	614,600
給法退	483,175	266,835	216,340
パ	7,316,550	8,124,227	-807,677
福	2,053,232	2,053,232	0
印	301,978	352,184	-50,206
会	144,000	144,000	0
会	1,002,398	1,002,414	-16
旅	22,586	77,552	-54,966
通	109,443	137,833	-28,390
支	188,974	226,693	-37,719
消	86,129	87,381	-1,252
事	88,470	66,431	22,039
外	425,768	448,514	-22,746
賃	22,588	23,339	-751
水	267,066	222,360	44,706
諸	673,503	902,390	-228,887
保	60,000	60,000	0
租	1,210,018	1,210,018	0
雑	59,256	64,890	-5,634

諸	理	勞	會	管	理	費	0	84,000	-84,000
經			務	利		費	561,600	745,200	-183,600
支		払		公		息	25,767	191,625	-165,858
租		税				課	0	9,914	-9,914
雜						費	13,774	14,257	-483
經常費用計							60,560,079	59,889,909	670,170
評価損益等調整前当期經常増減額							4,003,203	4,170,780	-167,577
評価損益等計							0	0	0
当期經常増減額							4,003,203	4,170,780	-167,577
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
經常外収益計							0	0	0
(2) 經常外費用									
經常外費用計							0	0	0
当期經常外増減額							0	0	0
当期一般正味財産増減額							4,003,203	4,170,780	-167,577
一般正味財産期首残高							43,642,419	39,471,639	4,170,780
一般正味財産期末残高							47,645,622	43,642,419	4,003,203
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
指定正味財産期首残高							20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高							20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高							67,645,622	63,642,419	4,003,203

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	法人会計	合 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	5,000	0	5,000
受取事業収入	9,712,500	9,712,500	19,425,000
出版収入	39,733,099	4,584,000	44,317,099
シンポジウム収入	3,906,149	0	3,906,149
研究発表収入	3,184,000	0	3,184,000
現地技術講習収入	9,983,000	0	9,983,000
協受託業務収入	2,166,350	0	2,166,350
受取補助金	351,000	0	351,000
受取利息	3,065,000	0	3,065,000
経常収益計	15,280,000	4,584,000	19,864,000
(2) 経常費用	1,797,600	0	1,797,600
事業費	441,000	0	441,000
給法退パ福印会会広諸旅通支消事借外賃	375,183	0	375,183
与定職・給・付ル	9,180	0	9,180
福利厚生本	366,003	0	366,003
手数料	50,266,782	14,296,500	64,563,282
当費用ト	53,243,529	0	53,243,529
費用ト	5,738,020	0	5,738,020
費用ト	752,660	0	752,660
費用ト	96,000	0	96,000
費用ト	2,145,190	0	2,145,190
費用ト	15,057	0	15,057
費用ト	10,741,268	0	10,741,268
費用ト	2,059,937	0	2,059,937
費用ト	4,963,024	0	4,963,024
費用ト	474,729	0	474,729
費用ト	325,836	0	325,836
費用ト	6,848,624	0	6,848,624
費用ト	2,542,074	0	2,542,074
費用ト	459,804	0	459,804
費用ト	1,883,811	0	1,883,811
費用ト	449,001	0	449,001
費用ト	1,426,695	0	1,426,695
費用ト	9,236,632	0	9,236,632
費用ト	809,028	0	809,028
費用ト	39,504	0	39,504
費用ト	607,000	0	607,000
費用ト	114,960	0	114,960
費用ト	1,031,500	0	1,031,500
費用ト	483,175	0	483,175
費用ト	0	7,316,550	7,316,550
費用ト	0	2,053,232	2,053,232
費用ト	0	301,978	301,978
費用ト	0	144,000	144,000
費用ト	0	1,002,398	1,002,398
費用ト	0	22,586	22,586
費用ト	0	109,443	109,443
費用ト	0	188,974	188,974
費用ト	0	86,129	86,129
費用ト	0	88,470	88,470
費用ト	0	425,768	425,768
費用ト	0	22,588	22,588
費用ト	0	267,066	267,066
費用ト	0	673,503	673,503
費用ト	0	60,000	60,000
費用ト	0	1,210,018	1,210,018

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表日において、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 新公益法人会計基準の適用

「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)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却方法

減価償却は、定率法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

賞与の支給はないため該当なし。

(5) ①リース会計基準(平成19年3月30日改正)適用初年度開始前(平成20年3月31日以前)の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

②リース会計基準適用年度以降(平成20年4月1日以降)の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額300万円を超える取引は、売買処理を行い固定資産計上し、300万円以下の取引については、賃貸借取引の処理を行っている。なお300万円を超えるファイナンス・リース取引はない。

(6) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	20,000,000	0	0	20,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(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	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
特定資産	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)

5. 担保に供している資産

・該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

7. 保証債務(保証債務を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

・該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当する資産はなし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

・該当なし

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

・該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

12. 重要な後発事象

・該当なし

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の内訳

財務諸表の注記3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2、引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	118,000	0	0	40,000	78,000

(注) 貸倒引当金の減少額（その他）は回収による戻し入れであります。

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)	現金	手元保管	運転資金として	725
	預金	郵便貯金	運転資金として	6,052,764
		支部普通預金	運転資金として	10,430,036
		北海道) 北洋銀行		849,429
		東北) 七十七銀行		1,692,325
		新潟) 第四銀行		2,041,560
		関東) ゆうちょ銀行		1,571,131
		中部) 八十二銀行		1,195,371
		関西) 京都銀行		1,219,345
		関西) ゆうちょ銀行		126,000
		九州) 沖縄銀行		1,734,875
		普通預金	運転資金として	15,261,236
		みずほ (1901650)		3,913,711
		みずほ (1901642)		8,048,384
		みずほ (2198082)		2,340,206
		大会実行委員会		
		ゆうちょ銀行 (普通口座)		502,999
		四国銀行 (普通口座)		455,936
		定期預金		4,000,000
		みずほ (6503505)		4,000,000
	会費未収金	会費の未収金	269,000	
	平成27年度		269,000	
	未収入金	未収受託業務収益等	20,322,003	
	前払金	大会会場使用料等	71,151	
	商品	書籍	2,316,621	
	その他		2,316,621	
	前払費用	前払家賃	168,058	
	貸倒引当金	会費の未収金に対する引当金	-78,000	
流動資産合計				58,813,594
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産として	20,000,000
		みずほ (6503505)		20,000,000
	その他固定資産	電話加入権	03-3432-1878	80,300
	敷金	新橋加藤ビル敷金	933,660	
固定資産合計				21,013,960
資産合計				79,827,554
(流動負債)	未払金		印刷代、手数料等の未払金	1,907,756
	前受金		平成28年度シンポジウム会費	126,000
	前受会費		会費の前受金	9,651,330
	預り金			106,746
	給与源泉税		従業員給与に対する源泉税	47,521
	原稿料源泉税		原稿料に対する源泉税	9,189
	社会保険料		従業員負担分社会保険料	50,036
	未払消費税等		消費税等の未払金	390,100
流動負債合計				12,181,932
負債合計				12,181,932
正味財産				67,645,622