

第1号議案 平成28年度（公社）日本地すべり学会 貸借対照表、  
正味財産増減計算書及び財産目録承認の件

①平成28年度 （公社）日本地すべり学会 決算報告

貸借対照表

平成29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	33,431,155	35,744,761	-2,313,606
会費未収	142,000	269,000	-127,000
未収入金	9,673,738	20,322,003	-10,648,265
前払金	489,288	71,151	418,137
商品	2,094,697	2,316,621	-221,924
前払費用	168,058	168,058	0
貸倒引当金	-83,000	-78,000	-5,000
流動資産合計	45,915,936	58,813,594	-12,897,658
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) 特定資産			
プロジェクト準備資金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	10,000,000	0	10,000,000
(3) 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	31,013,960	21,013,960	10,000,000
資産合計	76,929,896	79,827,554	-2,897,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,260,219	1,907,756	352,463
前受金	147,000	126,000	21,000
前受会費	9,379,000	9,651,330	-272,330
預り金	61,795	106,746	-44,951
未払消費税等	520,000	390,100	129,900
流動負債合計	12,368,014	12,181,932	186,082
負債合計	12,368,014	12,181,932	186,082
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			
（うち特定資産への充当額）	10,000,000	0	10,000,000
正味財産合計	64,561,882	67,645,622	-3,083,740
負債及び正味財産合計	76,929,896	79,827,554	-2,897,658

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	5,012	5,000	12
受取事業費	19,220,000	19,425,000	-205,000
受取事業益	34,503,583	44,317,099	-9,813,516
出版収入	3,430,353	3,906,149	-475,796
シンポジウム収入	2,920,000	3,184,000	-264,000
研究会発表会収入	12,080,000	9,983,000	2,097,000
研究会員数対策会収入	200,000	0	200,000
研究会現地検討習会収入	1,749,484	2,166,350	-416,866
技術協賛	351,000	351,000	0
協賛	2,907,500	3,065,000	-157,500
受託業務収入	9,221,646	19,864,000	-10,642,354
広告収入	1,643,600	1,797,600	-154,000
受取補助金等	240,000	441,000	-201,000
雑収入	18,624	375,183	-356,559
受取利息	1,624	9,180	-7,556
諸収入	17,000	366,003	-349,003
経常収益計	53,987,219	64,563,282	-10,576,063
(2) 経常費用			
事業費	50,474,196	53,243,529	-2,769,333
給与	3,427,056	5,738,020	-2,310,964
法定福利費	540,504	752,660	-212,156
退職給付	120,000	96,000	24,000
パート・アルバイト	3,061,718	2,145,190	916,528
福厚	28,861	15,057	13,804
印刷	11,312,503	10,741,268	571,235
会費	2,451,120	2,059,937	391,183
会費	6,025,693	4,963,024	1,062,669
広告	276,195	474,729	-198,534
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	518,180	474,729	-198,534
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	518,180	325,836	192,344
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	7,304,083	6,848,624	455,459
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	2,038,343	2,542,074	-503,731
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	465,375	459,804	5,571
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	1,699,443	0	1,699,443
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	1,754,038	1,883,811	-129,773
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	0	449,001	-449,001
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	1,628,576	1,426,695	201,881
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	4,790,603	9,236,632	-4,446,029
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	1,013,456	809,028	204,428
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	42,070	39,504	2,566
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	494,000	607,000	-113,000
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	100,778	114,960	-14,182
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	5,000	0	5,000
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	1,103,650	1,031,500	72,150
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	272,951	483,175	-210,224
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	6,596,763	7,316,550	-719,787
諸旅通支情消事借外賃水諸保貸租雑管給	1,711,026	2,053,232	-342,206

法	定	福	利	費	291,817	301,978	-10,161
退	職	給	付	費	120,000	144,000	-24,000
パ	一	・	ル	イ	772,712	1,002,398	-229,686
福	利	厚	生	費	28,861	22,586	6,275
印	刷	製	本	費	71,297	109,443	-38,146
会		場		費	119,020	188,974	-69,954
会		議		費	99,433	86,129	13,304
旅	費	交	通	費	52,447	88,470	-36,023
通	信	運	搬	費	386,765	425,768	-39,003
支	払	手	数	料	20,930	22,588	-1,658
情	報	ス	テ	ム	712,614	0	712,614
消	シ	ス	品	費	239,211	267,066	-27,855
事	耗	務		費	0	673,503	-673,503
借	料	及	損	料	2,450	0	2,450
外		注		費	75,000	60,000	15,000
賃		借		料	1,013,456	1,210,018	-196,562
水	道	光	熱	費	42,069	59,256	-17,187
諸		会		費	2,000	0	2,000
経	理	務	管	理	763,472	561,600	201,872
支	払		利	費	0	25,767	-25,767
雑				息	72,183	13,774	58,409
経常費用計				費	57,070,959	60,560,079	-3,489,120
評価損益等調整前当期経常増減額					-3,083,740	4,003,203	-7,086,943
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					-3,083,740	4,003,203	-7,086,943
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計					0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計					0	0	0
当期経常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					-3,083,740	4,003,203	-7,086,943
一般正味財産期首残高					47,645,622	43,642,419	4,003,203
一般正味財産期末残高					44,561,882	47,645,622	-3,083,740
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					64,561,882	67,645,622	-3,083,740

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	5,012	0	5,012
受取事業収益	9,610,000	9,610,000	19,220,000
出版収入	32,375,511	2,128,072	34,503,583
出シンプジウム収益	3,430,353	0	3,430,353
研究会発表会収益	2,920,000	0	2,920,000
会現技協受取	12,080,000	0	12,080,000
員地術検講習賛	200,000	0	200,000
託業務収入	1,749,484	0	1,749,484
告収	351,000	0	351,000
受取補助金等	2,907,500	0	2,907,500
雑収	7,093,574	2,128,072	9,221,646
受取利息	1,643,600	0	1,643,600
諸収入	240,000	0	240,000
経常収益計	18,624	0	18,624
(2) 経常費用	1,624	0	1,624
事業費	17,000	0	17,000
給法退パ福印会会広諸旅通支情消借外賃水諸保貸租雑管	50,474,196	0	50,474,196
与定職一ト利刷告費信払報シ料道倒引税	3,427,056	0	3,427,056
・福給・ア厚製場議宣謝交運手ステム品及注借光会除	540,504	0	540,504
手利付ルバイト費費費費費費金費費料費費料費料額課費	120,000	0	120,000
当費用	3,061,718	0	3,061,718
ト費	28,861	0	28,861
イト費	11,312,503	0	11,312,503
ト費	2,451,120	0	2,451,120
ト費	6,025,693	0	6,025,693
ト費	276,195	0	276,195
ト金	518,180	0	518,180
ト費	7,304,083	0	7,304,083
ト費	2,038,343	0	2,038,343
ト料	465,375	0	465,375
ト費	1,699,443	0	1,699,443
ト費	1,754,038	0	1,754,038
ト費	1,628,576	0	1,628,576
ト料	4,790,603	0	4,790,603
ト費	1,013,456	0	1,013,456
ト費	42,070	0	42,070
ト費	494,000	0	494,000
ト料	100,778	0	100,778
ト額	5,000	0	5,000
ト課	1,103,650	0	1,103,650
ト費	272,951	0	272,951
管費	0	6,596,763	6,596,763
給与・手当	0	1,711,026	1,711,026
経常費用計	42,249,147	11,738,072	53,987,219

法	定	福	利	費	0	291,817	291,817
退	職	給	付	費	0	120,000	120,000
パ	一	・	ル	イ	0	772,712	772,712
福	利	厚	生	ト	0	28,861	28,861
印	刷	製	本	費	0	71,297	71,297
会		場		費	0	119,020	119,020
会		議		費	0	99,433	99,433
旅	費	交	通	費	0	52,447	52,447
通	信	運	搬	費	0	386,765	386,765
支	払	手	数	料	0	20,930	20,930
情	報	ス	テ	ム	0	712,614	712,614
消	耗		品	費	0	239,211	239,211
借	料	及	損	料	0	2,450	2,450
外		注		費	0	75,000	75,000
賃		借		料	0	1,013,456	1,013,456
水	道	光	熱	費	0	42,069	42,069
諸		会		費	0	2,000	2,000
経	理	務	管	理	0	763,472	763,472
雑				費	0	72,183	72,183
経常費用計					50,474,196	6,596,763	57,070,959
評価損益等調整前当期経常増減額					-8,225,049	5,141,309	-3,083,740
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					-8,225,049	5,141,309	-3,083,740
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計					0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計					0	0	0
当期経常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					-8,225,049	5,141,309	-3,083,740
一般正味財産期首残高							47,645,622
一般正味財産期末残高							44,561,882
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	0	20,000,000
指定正味財産期末残高							20,000,000
III 正味財産期末残高							64,561,882

## 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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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	10,000,000	0	10,000,000
プロジェクト準備資金	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000

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 )
プロジェクト準備資金	10,000,000	( 0 )	( 10,000,000 )	( 0 )
小 計	10,000,000	( 0 )	( 10,000,000 )	( 0 )
合 計	30,000,000	( 20,000,000 )	( 10,000,000 )	( 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

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
高知大会補助金	(公財) 高知県観光コンベンション協会	-	240,000	240,000	-	-

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. 資産除去債務関係

・当法人は賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確ではなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

13. 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	78,000	5,000	0	0	83,000

(注) 貸倒引当金の増加額は会費未収金に対する繰入であります。

## 財産目録

平成29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	27,945
	預金	郵便貯金	運転資金として	1,225,273
		支部普通預金	運転資金として	9,794,414
		北海道) 北洋銀行		747,586
		東北) 七十七銀行		1,849,946
		新潟) 第四銀行		1,911,170
		関東) ゆうちょ銀行		1,578,740
		中部) 八十二銀行		1,523,940
		関西) 京都銀行		1,766,684
		関西) ゆうちょ銀行		61,000
		九州) 沖縄銀行		335,478
		九州) ゆうちょ銀行		19,870
		普通預金		22,383,523
		みずほ (1901650)		14,750,657
		みずほ (1901642)		4,734,417
		みずほ (2198082)		2,717,756
		大会実行委員会		180,693
	会費未収金		会費の未収金	142,000
	平成28年度			142,000
	未収入金		未收受託業務収益等	9,673,738
	前払金		大会会場使用料等	489,288
	商品		書籍	2,094,697
	その他			2,094,697
	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	-83,000
流動資産合計				45,915,936
(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
特定資産	プロジェクト準備資金		特定費用準備資金として	10,000,000
	積立預金(一般)			10,000,000
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				31,013,960
資産合計				76,929,896
(流動負債)				
	未払金		印刷代、手数料等の未払金	2,260,219
	前受金		平成29年度前受参加費	147,000
	前受会費		会費の前受金	9,379,000
	預り金			61,795
	給与源泉税		従業員給与に対する源泉税	25,550
	原稿料源泉税		原稿料に対する源泉税	36,245
	未払消費税等		消費税等の未払金	520,000
流動負債合計				12,368,014
負債合計				12,368,014
正味財産				64,561,882