

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	87,642,201	97,278,966	△ 9,636,765
未収入金	60,000	128,160	△ 68,160
前払費用	2,398,693	2,089,543	309,150
流動資産合計	90,100,894	99,496,669	△ 9,395,775
2 固定資産			
差入保証金	1,092,000	1,092,000	0
固定資産合計	1,092,000	1,092,000	0
資産合計	91,192,894	100,588,669	△ 9,395,775
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	551,417	822,323	△ 270,906
前受金	138,800	1,508,000	△ 1,369,200
仮受金	0	8,000	△ 8,000
預り金	36,199	191,391	△ 155,192
未払法人税	74,500	74,500	0
流動負債合計	800,916	2,604,214	△ 1,803,298
負債合計	800,916	2,604,214	△ 1,803,298
III 正味財産の部			0
正味財産	90,391,978	97,984,455	△ 7,592,477
(うち当期正味財産増加額)	△ 7,592,477	55,465,554	△ 63,058,031
負債及び正味財産合計	91,192,894	100,588,669	△ 9,395,775

正味財産増減計算書

一般社団法人日本MRS

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位: 円)

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

年会費収入		5,984,000			
広告収入		341,320			
参加費収入		10,656,500			
投稿料収入		3,512,000			
冊子売上収入		127,900			
文献複写代収入		2,000			
展示料収入		231,000			
協賛金収入		2,070,000			
受取利息		14,107	22,938,827		
	経常収益計	14,107	22,938,827		

(2) 経常費用

事業費

水道光熱費		204,637			
消耗品費		425,453			
賃借料		380,520			
租税公課		13,450			
旅費交通費		811,801			
通払手数料		710,341			
支会議費		261,258			
会費		1,350,074			
新聞図書費		6,767			
報酬		621,432			
システム構築費		1,754,460			
業務委託費		1,085,316			
印刷製本費		5,668,065			
IUMRS協力金		978,230			
講師謝金		1,212,846			
会場費		3,001,829			
シンポジウム補助金		3,250,085			
地代家賃		1,415,232			
雑費		198,516	23,350,312		
管理費					
法定福利費		58,630			
給与手当		7,047,862	7,106,492		
	経常費用計	7,047,862	7,106,492		
	当期経常増減額		30,456,804		
			△ 7,517,977		

2 経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計	0
--------	---

(2) 経常外費用

経常外費用計	0
当期経常外増減額	0

税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,517,977
法人税、住民税及び事業税	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 7,592,477
一般正味財産期首残高	97,984,455
一般正味財産期末残高	90,391,978

II 正味財産期末残高

90,391,978

財 産 目 録

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金手元有高	49,612	
	普通預金		
	みずほ銀行 横浜支店		
	No 2868094	5,576,729	
	No 2868108	2,469,936	
	No 2868116	4,247,302	
	No 2868655	68,002,838	
	通常貯金(ゆうちょ銀行)		
	00230-6-78869	0	
	00250-6-101585	7,295,784	
	未収入金		
	千葉大学	60,000	
	前払費用		
	横濱ビル507D家賃28.4~29.1月分	1,179,360	
	第26回年次大会会場費(開港記念館)	311,400	
	イントラックシステムズ(株)年間サポート	661,932	
	(株)プリプレセンターHP制作費	135,432	
	岸本韓国出張旅費	68,582	
	2017国際会議出張費	33,131	
	ハロー貸会議室新橋	8,856	
	流動資産合計		90,100,894
2	固定資産		
	差入保証金		
	横濱ビル507D保証金	1,092,000	
	固定資産合計		1,092,000
	資産合計		91,192,894
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	(株)内田老鶴園	231,590	
	事務員雑給3月分	127,160	
	佐川急便(株)	77,371	
	(株)秋巧社	48,838	
	内藤商店	32,184	
	アスクール(株)	12,019	
	横浜貿易建物(株)	9,634	
	ヤマト運輸(株)	6,500	
	その他	6,121	
	前受金		
	日本出版貿易/Vol.41冊子販売	122,800	
	H28年度入会費前受分	16,000	
	預り金		
	源泉所得税	36,199	
	未払法人税	74,500	
	流動負債合計		800,916
	負債合計		800,916
II	正味財産の部		
	正味財産		90,391,978

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
消費税等の会計処理
税込処理で行っている。
2. 会計方針の変更
特になし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

科 目	債 権 金 額	貸 倒 引 当 金 の 当 期 末 残 高	債権の期末残高
未収入金	60,000	0	60,000
小 計	60,000	0	60,000

5. 保証債務等の偶発債務
該当なし
6. 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
該当なし
7. 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
8. 関連当事者との取引内容
該当なし
9. 重要な後発事象
特になし
10. その他
特になし