

貸借対照表

平成30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 | 115,356,897 | 84,606,562 | 30,750,335 |
| 貯蔵品 | 17,499 | 34,358 | △ 16,859 |
| 立替金 | 0 | 311,825 | △ 311,825 |
| 未収入金 | 211,562 | 413,000 | △ 201,438 |
| 前払費用 | 1,188,590 | 4,679,811 | △ 3,491,221 |
| 流動資産合計 | 116,774,548 | 90,045,556 | 26,728,992 |
| 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 | 117,866,548 | 91,137,556 | 26,728,992 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 530,175 | 566,088 | △ 35,913 |
| 前受金 | 258,000 | 5,423,525 | △ 5,165,525 |
| 預り金 | 23,360 | 28,101 | △ 4,741 |
| 未払法人税 | 74,500 | 74,500 | 0 |
| 流動負債合計 | 886,035 | 6,092,214 | △ 5,206,179 |
| 負債合計 | 886,035 | 6,092,214 | △ 5,206,179 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 正味財産 | 116,980,513 | 85,045,342 | 31,935,171 |
| (うち当期正味財産増加額) | 31,935,171 | △ 5,346,636 | 37,281,807 |
| 負債及び正味財産合計 | 117,866,548 | 91,137,556 | 26,728,992 |

正味財産増減計算書

一般社団法人日本MRS

平成29年4月1日から平成30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 | 5,898,000 | |
| 広告収入 | 52,920 | |
| 参加費収入 | 90,669,014 | |
| 投稿料収入 | 2,070,000 | |
| 冊子売上収入 | 181,000 | |
| 文献複写代収入 | 2,750 | |
| 展示料収入 | 897,480 | |
| 協賛金収入 | 2,522,500 | |
| 補助金負担金収入 | 3,660,645 | |
| 雑収入 | 35,229 | |
| 受取利息 | 874 | |
| 経常収益計 | 874 | 105,990,412 |
| | | 105,990,412 |

(2) 経常費用

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 事業費 | | |
| 水道光熱費 | 222,692 | |
| 消耗品費 | 1,550,642 | |
| 賃借料 | 376,836 | |
| 租税公課 | 12,250 | |
| 旅費交通費 | 2,822,171 | |
| 通交信費 | 894,187 | |
| 支払手数料 | 2,852,565 | |
| 会報費 | 12,893,020 | |
| システム構築費 | 578,232 | |
| 業務委託費 | 5,671,458 | |
| 印刷製本費 | 460,044 | |
| IUMRS協力金 | 9,298,989 | |
| 講師謝金 | 570,700 | |
| 会場費 | 4,038,018 | |
| シンポジウム補助金 | 9,121,926 | |
| IUMRS関連費 | 9,998,049 | |
| 地代家賃 | 2,467,574 | |
| 雑費 | 1,415,232 | |
| 管理費 | 32,119 | 65,276,704 |
| 給与延給当 | 4,749,468 | |
| 繰上延給与 | 349,825 | |
| 委託人件費 | 792,965 | |
| 雑給 | 2,742,781 | |
| 経常費用計 | 2,742,781 | 8,635,039 |
| 当期経常増減額 | | 73,911,743 |
| | | 32,078,669 |

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

| | | |
|----------|--------|----------|
| 貸倒損失 | 68,998 | |
| 経常外費用計 | 68,998 | 68,998 |
| 当期経常外増減額 | | △ 68,998 |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 税引前当期一般正味財産増減額 | | 32,009,671 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 74,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | | 31,935,171 |
| 一般正味財産期首残高 | | 85,045,342 |
| 一般正味財産期末残高 | | 116,980,513 |
| | | 116,980,513 |

II 正味財産期末残高

財 産 目 録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金手元有高 | 2,712 |
| 普通預金 | |
| みずほ銀行 横浜支店 | |
| No 2868094 | 5,798,733 |
| No 2868108 | 2,484,549 |
| No 2868116 | 4,092,177 |
| No 2868655 | 102,200,093 |
| 三井住友銀行 横浜支店 | |
| No 7411625 | 129,605 |
| 通常貯金(ゆうちょ銀行) | |
| 00230-6-78869 | 0 |
| 00250-6-101585 | 649,028 |
| 貯蔵品 | |
| 切手(未使用分) | 17,499 |
| 未収入金 | |
| 投稿料 1件 | 112,360 |
| 会費収入 9件 | 80,000 |
| 日本出版貿易(株)・トランザクション | 19,200 |
| その他(貸倒備忘価額) | 2 |
| 前払費用 | |
| 横濱ビル507D家賃30.4~31.1月分 | 1,179,360 |
| TCM Birateral シンポジウム関連費 | 9,230 |
| 流動資産合計 | 116,774,548 |
| 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 | 117,866,548 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | |
| 事務員給与・交通費3月分 | 362,460 |
| 佐川急便(株) | 94,672 |
| 第27回年次大会Sシンポジウム・旅費支払不足額 | 33,060 |
| RSUPPORT(株)・テレビ会議利用料 | 13,217 |
| NTT | 12,325 |
| アスクル(株) | 9,932 |
| キャノンマーケティングジャパン(株) | 4,509 |
| 前受金 | |
| H30年度年会費前受分 | 208,000 |
| TCM Bilateral シンポジウム協賛金前受分 | 50,000 |
| 預り金 | |
| 源泉所得税 | 23,360 |
| 未払法人税 | 74,500 |
| 流動負債合計 | 886,035 |
| 負債合計 | 886,035 |
| II 正味財産の部 | |
| 正味財産 | 116,980,513 |

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 | 211,562 | 0 | 211,562 |
| 小 計 | 211,562 | 0 | 211,562 |

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