

決算報告書

第5期

自 平成28年11月 1日

至 平成29年10月31日

一般社団法人 産業保健法学研究会

貸借対照表

平成29年10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	8,867,165	7,692,517	1,174,648
商品	27,740	8,822	18,918
仮払金	0	155,500	△ 155,500
流動資産合計	8,894,905	7,856,839	1,038,066
2. 固定資産			
無形固定資産			
ソフトウェア	415,800	831,600	△ 415,800
無形固定資産合計	415,800	831,600	△ 415,800
繰延資産			
権利金	0	49,770	△ 49,770
繰延資産合計	0	49,770	△ 49,770
固定資産合計	415,800	881,370	△ 465,570
資産合計	9,310,705	8,738,209	572,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	717,957	△ 717,957
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	32,161	21,947	10,214
流動負債合計	102,161	809,904	△ 707,743
2. 固定負債			
長期借入金	230,000	230,000	0
固定負債合計	230,000	230,000	0
負債合計	332,161	1,039,904	△ 707,743
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,978,544	7,698,305	1,280,239
正味財産合計	8,978,544	7,698,305	1,280,239
負債及び正味財産合計	9,310,705	8,738,209	572,496

正味財産増減計算書

平成28年11月1日から平成29年10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			
事業収益	10,283,264	14,996,909	△ 4,713,645
非収益事業	9,853,764	14,651,722	△ 4,797,958
収益事業	429,500	345,187	84,313
財務収益	83	925	△ 842
受取利息	83	925	△ 842
経常収益計	10,283,347	14,997,834	△ 4,714,487
(2) 経常費用			
売上原価	640,392	882,857	△ 242,465
期首製品棚卸高	8,822	14,659	△ 5,837
当期製品製造原価	659,310	877,020	△ 217,710
期末製品棚卸高	27,740	8,822	18,918
事業費	7,692,716	7,702,503	△ 9,787
支払報酬	2,833,160	3,794,227	△ 961,067
荷造運賃	80,684	98,928	△ 18,244
広告宣伝費	53,632	49,082	4,550
接待交際費	305,803	447,166	△ 141,363
旅費交通費	38,400	39,939	△ 1,539
通信費	247,835	233,497	14,338
消耗品費	2,646,968	1,533,404	1,113,564
寄付金	0	50,000	△ 50,000
諸会費	1,350	1,350	0
支払手数料	595,132	163,835	431,297
賃借料	420,000	794,628	△ 374,628
租税公課	4,182	4,957	△ 775
減価償却	415,800	415,800	0
権利金償却	49,770	49,770	0
雑費	0	25,920	△ 25,920
管理費	600,000	643,099	△ 43,099
役員報酬	600,000	600,000	0
法定福利費	0	43,099	△ 43,099
経常費用計	8,933,108	9,228,459	△ 295,351
当期経常増減額	1,350,239	5,769,375	△ 4,419,136
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,350,239	5,769,375	△ 4,419,136
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般一般正味財産増減額	1,280,239	5,699,375	△ 4,419,136
一般正味財産期首残高	7,698,305	1,998,930	5,699,375
一般正味財産期末残高	8,978,544	7,698,305	1,280,239
II 正味財産期末残高	8,978,544	7,698,305	1,280,239

正味財産増減計算書内訳表
平成28年11月1日から平成29年10月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	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				
事業収益	9,853,764	429,500	0	10,283,264
非収益事業	9,853,764			9,853,764
収益事業		429,500		429,500
財務収益	83	0	0	83
受取利息	83			83
経常収益計	9,853,847	429,500	0	10,283,347
(2) 経常費用				0
売上原価	0	640,392	0	640,392
期首製品棚卸高		8,822		8,822
当期製品製造原価		659,310		659,310
期末製品棚卸高		27,740		27,740
事業費	7,692,716	0	0	7,692,716
支払報酬	2,833,160			2,833,160
荷造運賃	80,684			80,684
広告宣伝費	53,632			53,632
接待交際費	305,803			305,803
旅費交通費	38,400			38,400
通信費	247,835			247,835
消耗品費	2,646,968			2,646,968
諸会費	1,350			1,350
支払手数料	595,132			595,132
賃借料	420,000			420,000
租税公課	4,182			4,182
減価償却	415,800			415,800
権利金償却	49,770			49,770
雑費	0			0
管理費	600,000	0	0	600,000
役員報酬	600,000			600,000
経常費用計	8,292,716	640,392	0	8,933,108
当期経常増減額	1,561,131	△ 210,892	0	1,350,239
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
雑収入				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
雑損失				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,561,131	△ 210,892	0	1,350,239
法人税、住民税及び事業税		70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	1,561,131	△ 280,892	0	1,280,239
一般正味財産期首残高	6,363,388	1,334,917	0	7,698,305
一般正味財産期末残高	7,924,519	1,054,025	0	8,978,544
II 正味財産期末残高	7,924,519	1,054,025	0	8,978,544