

決算報告書

第4期

自 平成27年11月 1日

至 平成28年10月31日

一般社団法人 産業保健法学会

貸借対照表

平成28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	7,692,517	8,065,949	△ 373,432
商品	8,822	14,659	△ 5,837
仮払金	155,500	0	155,500
前払費用	0	97,845	△ 97,845
流動資産合計	7,856,839	8,178,453	△ 321,614
2. 固定資産			
無形固定資産			
ソフトウェア	831,600	1,247,400	△ 415,800
無形固定資産合計	831,600	1,247,400	△ 415,800
繰延資産			
権利金	49,770	99,540	△ 49,770
繰延資産合計	49,770	99,540	△ 49,770
固定資産合計	881,370	1,346,940	△ 465,570
資産合計	8,738,209	9,525,393	△ 787,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	1,001,320	△ 1,001,320
未払金	717,957	1,000	716,957
未払法人税等	70,000	206,300	△ 136,300
未払消費税等	0	351,700	△ 351,700
前受金	0	5,170,500	△ 5,170,500
預り金	21,947	155,643	△ 133,696
流動負債合計	809,904	6,886,463	△ 6,076,559
2. 固定負債			
長期借入金	230,000	640,000	△ 410,000
固定負債合計	230,000	640,000	△ 410,000
負債合計	1,039,904	7,526,463	△ 6,486,559
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,698,305	1,998,930	5,699,375
正味財産合計	7,698,305	1,998,930	5,699,375
負債及び正味財産合計	8,738,209	9,525,393	△ 787,184

正味財産増減計算書

平成27年11月1日から平成28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	14,996,909	15,714,830	△ 717,921
非収益事業	14,651,722	13,132,080	1,519,642
収益事業	345,187	2,582,750	△ 2,237,563
財務収益	925	1,454	△ 529
受取利息	925	1,454	△ 529
経常収益計	14,997,834	15,716,284	△ 718,450
(2) 経常費用			
売上原価	882,857	599,311	283,546
期首製品棚卸高	14,659	61,600	△ 46,941
当期製品製造原価	877,020	552,370	324,650
期末製品棚卸高	8,822	14,659	△ 5,837
事業費	7,702,503	11,011,609	△ 3,309,106
支払報酬	3,794,227	5,275,569	△ 1,481,342
荷造運賃	98,928	134,599	△ 35,671
広告宣伝費	49,082	443,866	△ 394,784
接待交際費	447,166	289,654	157,512
会議費	0	3,000	△ 3,000
旅費交通費	39,939	735,339	△ 695,400
通信費	233,497	212,640	20,857
消耗品費	1,533,404	1,022,756	510,648
水道光熱費	0	25,607	△ 25,607
寄付金	50,000	0	50,000
諸会費	1,350	0	1,350
支払手数料	163,835	252,072	△ 88,237
地代家賃	0	303,708	△ 303,708
賃借料	794,628	1,270,978	△ 476,350
リース料	0	51,450	△ 51,450
保険料	0	23,604	△ 23,604
租税公課	4,957	457,820	△ 452,863
減価償却	415,800	415,800	0
権利金償却	49,770	49,770	0
雑費	25,920	43,377	△ 17,457
管理費	643,099	3,121,545	△ 2,478,446
役員報酬	600,000	0	600,000
給与手当	0	2,646,936	△ 2,646,936
法定福利費	43,099	474,609	△ 431,510
経常費用計	9,228,459	14,732,465	△ 5,504,006
当期経常増減額	5,769,375	983,819	4,785,556

正味財産増減計算書

平成27年11月1日から平成28年10月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	68,705	△ 68,705
経常外収益計	0	68,705	△ 68,705
(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	68,705	△ 68,705
税引前当期一般正味財産増減額	5,769,375	1,052,524	4,716,851
法人税、住民税及び事業税	70,000	235,100	△ 165,100
当期一般一般正味財産増減額	5,699,375	817,424	4,881,951
一般正味財産期首残高	1,998,930	1,181,506	817,424
一般正味財産期末残高	7,698,305	1,998,930	5,699,375
II 正味財産期末残高	7,698,305	1,998,930	5,699,375

正味財産増減計算書内訳表
平成27年11月1日から平成28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	14,651,722	345,187	0	14,996,909
非収益事業	14,651,722			14,651,722
収益事業		345,187		345,187
財務収益	925	0	0	925
受取利息	925	0		925
経常収益計	14,652,647	345,187	0	14,997,834
(2) 経常費用				0
売上原価	0	882,857	0	882,857
期首製品棚卸高		14,659		14,659
当期製品製造原価		877,020		877,020
期末製品棚卸高		8,822		8,822
事業費	7,702,503	0	0	7,702,503
支払報酬	3,794,227			3,794,227
荷造運賃	98,928			98,928
広告宣伝費	49,082			49,082
接待交際費	447,166			447,166
会議費	0			0
旅費交通費	39,939			39,939
通信費	233,497			233,497
消耗品費	1,533,404			1,533,404
水道光熱費	0			0
新聞図書費	50,000			50,000
諸会費	1,350			1,350
支払手数料	163,835			163,835
地代家賃	0			0
賃借料	794,628			794,628
リース料	0			0
保険料	0			0
租税公課	4,957			4,957
減価償却	415,800			415,800
権利金償却	49,770			49,770
雑費	25,920			25,920
管理費	643,099	0	0	643,099
役員報酬	600,000			600,000
給与手当	0			0
法定福利費	43,099			43,099
経常費用計	8,345,602	882,857	0	9,228,459
当期経常増減額	6,307,045	△ 537,670	0	5,769,375

正味財産増減計算書内訳表
平成27年11月1日から平成28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
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	6,307,045	△ 537,670	0	5,769,375
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般一般正味財産増減額	6,307,045	△ 607,670	0	5,699,375
一般正味財産期首残高	56,343	1,942,587	0	1,998,930
一般正味財産期末残高	6,363,388	1,334,917	0	7,698,305
II 正味財産期末残高	6,363,388	1,334,917	0	7,698,305