

財 産 目 録

平成 28 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金 預 金	手許現金			112,200
現 金				
当 座 預 金	振替口座 00110-2-53583			1,931,705
普 通 預 金	1001509			701,581
定 期 預 金	6014730			7,285,235
郵 便 貯 金	通常貯金 10070-35545771			11,583
未 収 会 費	受取会費未収金			96,000
未 収 金				185,200
	新版 標準用字用例辞典	32 冊		129,600
	横書きにおける漢数字と算用数	9 冊	「～と算用数字の書き分け方」	19,100
	速記技能検定問題集 10号	1 冊		2,500
	CD	9 枚		7,000
	「日本の速記」購読料	7 件		27,000
棚 卸 資 産				1,340,036
	新版 標準用字用例辞典	852 冊	@948	807,716
	発言記録作成標準	54 冊	@567	30,618
	横書きにおける漢数字と算用数	285 冊	@572	163,020
	検定問題集第8号	40 冊	@422	16,880
	検定問題集第9号	238 冊	@387	92,106
	検定問題集第10号	154 冊	@873	134,442
	シャープ	141 本	@111	15,651
	替芯	139 本	@52.5	7,297
	第7回記録事務実態調査報告書	234 冊	@309	72,306
前 払 費 用	10月分事務所賃借料			270,000
流 動 資 産 合 計				11,933,540
2 固 定 資 産				
(1) その 他 固 定 資 産				
敷 金	借家保証金		事務局の事務所として使用し共有である	1,736,000
長 期 前 払 費 用	事務所更新料		契約期間2年 12ヶ月償却 残5ヶ月	42,300
その 他 固 定 資 産 合 計				1,778,300
固 定 資 産 合 計				1,778,300
資 産 合 計				13,711,840
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金				114,140
	ヤマト運輸		メール便料金	32,830
	電話代等		電話料金	12,000
	光熱水料費		電気・水道料金等	24,000

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
前 受 金	KDDI		ネット使用料	2,721
	キャノン		コピー代	14,453
	エイネット		テレビ会議費用	21,600
	販売用CD			2,751
	封筒			3,785
				817,000
	前受会費			8,000
	「日本の連記」購読料			3,000
	研修会参加費			806,000
	預 り 金	源泉所得税		平成28年7月から9月分
流 動 負 債 合 計				959,478
負 債 合 計				959,478
正 味 財 産				12,752,362

平成28年度貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部 産			
1 流 動 資 産			
現金	112,200	37,808	74,392
現当普定郵未未棚前	1,931,705	2,804,055	Δ872,350
座通期便収	701,581	1,078,444	Δ376,863
預預預貯会	7,285,235	7,284,733	502
収 資 費	11,583	11,582	1
卸払資	96,000	24,000	72,000
産 資 産 用	185,200	43,400	141,800
合 計	1,340,036	801,336	538,700
計	270,000	294,304	Δ24,304
計	11,933,540	12,379,662	Δ446,122
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産	1,736,000	1,736,000	
敷 長 期 前 払 費 用	42,300	143,820	Δ101,520
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,778,300	1,879,820	Δ101,520
計	1,778,300	1,879,820	Δ101,520
計	13,711,840	14,259,482	Δ547,642
II 負 債 の 部 債			
1 流 動 負 債			
未前預未	114,140	191,453	Δ77,313
払 消 費 税	817,000	913,000	Δ96,000
動 負 債 合 計	28,338	26,881	1,457
計	959,478	1,193,034	Δ233,556
計	959,478	1,193,034	Δ233,556
III 正 味 財 産 の 部 産			
1 一 般 正 味 財 産 合 計	12,752,362	13,066,448	Δ314,086
正 味 財 産 合 計	12,752,362	13,066,448	Δ314,086
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	13,711,840	14,259,482	Δ547,642

平成28年度正味財産増減計算書

自 平成 27 年 10 月 1 日 至 平成 28 年 9 月 30 日

(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) 経常収入			
① 受取入金	(25,000)	(10,000)	(15,000)
② 受取員受取	25,000	10,000	15,000
③ 正賛事み	(5,827,982)	(5,837,100)	(9,118)
④ 受取員受取	5,767,982	5,817,100	Δ49,118
⑤ 受取員受取	60,000	20,000	40,000
⑥ 受取員受取	(6,508,940)	(7,101,856)	(592,916)
⑦ 受取員受取	2,000		2,000
⑧ 受取員受取	1,265,036	1,265,597	Δ561
⑨ 受取員受取	2,172,000	2,152,000	20,000
⑩ 受取員受取	20,000	630,000	Δ610,000
⑪ 受取員受取	3,049,904	3,054,259	Δ4,355
⑫ 受取員受取	(1,000,000)	(940,000)	(60,000)
⑬ 受取員受取	1,000,000	940,000	60,000
⑭ 受取員受取	(39,646)	(88,168)	(48,522)
⑮ 受取員受取	3,502	1,942	1,560
⑯ 受取員受取	16,000		16,000
⑰ 受取員受取		86,226	Δ86,226
⑱ 受取員受取	20,144		20,144
計	13,401,568	13,977,124	Δ575,556
(2) 経常費用			
① 経常費用	(10,152,787)	(13,070,119)	(2,917,332)
② 経常費用	1,344,000	2,650,091	Δ1,306,091
③ 経常費用	750,940	898,000	Δ147,060
④ 経常費用		8,622	Δ8,622
⑤ 経常費用	261,316	657,779	Δ396,463
⑥ 経常費用	820,726	1,106,069	Δ285,343
⑦ 経常費用	209,181	595,102	Δ385,921
⑧ 経常費用	1,676,586	1,831,074	Δ154,488
⑨ 経常費用	238,328	232,022	6,306
⑩ 経常費用	3,562,886	3,640,557	Δ77,671
⑪ 経常費用		25,184	Δ25,184
⑫ 経常費用	484,111	484,111	
⑬ 経常費用	30,000	114,915	Δ84,915
⑭ 経常費用	351,990	414,300	Δ62,310
⑮ 経常費用	350,377	348,021	2,356
⑯ 経常費用	56,296	64,272	Δ7,976
⑰ 経常費用	16,050		16,050
計	10,152,787	13,070,119	Δ2,917,332
① 経常費用	711,790	572,000	139,790
② 経常費用	240,000	590,523	Δ350,523
③ 経常費用	2,860		2,860
④ 経常費用		14,568	Δ14,568
⑤ 経常費用	1,310	2,156	Δ846
⑥ 経常費用		2,074	Δ2,074
⑦ 経常費用	283,769	397,999	Δ114,230
⑧ 経常費用	356,408	216,071	140,337
⑨ 経常費用	88,423	15,838	72,585
⑩ 経常費用	32,331	19,440	12,891
⑪ 経常費用	59,582	58,005	1,577
⑫ 経常費用	784,158	802,348	Δ18,190
⑬ 経常費用	10,459	6,296	4,163
⑭ 経常費用	1,840	187,122	Δ185,282
⑮ 経常費用	17,304	107,629	Δ90,325
⑯ 経常費用	907,200	907,200	
⑰ 経常費用	10,000		10,000

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	支 払 手 数 料	55,433		55,433
	管 理 費 用 計	3,562,867	3,899,269	Δ336,402
	経 常 費 用 計	13,715,654	16,969,388	Δ3,253,734
	評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 計	Δ314,086	Δ2,992,264	2,678,178
	評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
	当 期 経 常 増 減 額	Δ314,086	Δ2,992,264	2,678,178
2	経 常 外 増 減 の 部			
(1)	経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2)	経 常 外 費 用 計	0	0	0
	当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
	引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ314,086	Δ2,992,264	2,678,178
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ314,086	Δ2,992,264	2,678,178
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	13,066,448	16,058,712	Δ2,992,264
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	12,752,362	13,066,448	Δ314,086
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	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III	正 味 財 産 期 末 残 高	12,752,362	13,066,448	Δ314,086

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	記載事項なし				
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	記載事項なし				0
	特定資産計	0	0	0	0

2. 引当金の明細

区分	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	
該当なし					
引当金計		0	0	0	0