

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
I 資産の部		
現金預金	14,034,329	14,081,532
前払費用	0	2,000,000
流動資産合計	14,034,329	16,081,532
固定資産合計	0	0
資産合計	14,034,329	16,081,532
II 負債の部		
未払金	1,105,339	1,002,578
預り金	21,523	37,748
流動負債合計	1,126,862	1,040,326
固定負債合計	0	0
負債合計	1,126,862	1,040,326
III 正味財産の部		
一般正味財産合計	12,907,467	15,041,206
指定正味財産合計	0	0
正味財産合計	12,907,467	15,041,206
負債及び正味財産合計	14,034,329	16,081,532

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	今年度	前年度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
正会員会費収入	7,200,000	3,400,000
賛助会員会費収入	270,000	300,000
寄付金収入	2,500,000	10,000,000
協賛金収入	0	750,000
任意団体(旧APEV)財産受入収入	0	4,507,064
雑収入	99,022	540
経常収益計	10,069,022	18,957,604
(2) 経常費用		
事業費	[8,254,529]	[2,554,147]
広報費	2,480,091	1,094,176
人件費	2,735,385	719,776
賃借料	1,000,000	439,607
旅費交通費	1,388,014	90,329
通信費	133,901	24,300
支払報酬	143,660	34,128
会議費	355,092	151,831
雑費	18,386	0
管理費	[3,948,232]	[1,362,251]
人件費	1,409,268	319,776
賃借料	1,060,000	431,506
旅費交通費	139,338	38,155
通信費	115,473	24,300
支払報酬	444,830	86,300
会議費	335,561	9,800
租税公課	321,760	0
法人設立費	0	398,127
雑費	122,002	54,287
経常費用計	12,202,761	3,916,398
当期経常増減額	△ 2,133,739	15,041,206
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益	0	0
(2) 経常外費用	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,133,739	15,041,206
一般正味財産期首残高	15,041,206	0
一般正味財産期末残高	12,907,467	15,041,206
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	12,907,467	15,041,206

注)前年度は法人設立初年度であり、平成26年12月17日から平成27年3月31日までの会計期間。