

一般社団法人 婦人発明家協会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
	前期末	当期末		前期末	当期末
資産の部			負債の部		
1 流動資産			1 負債資産		
現金及び預金	3,345,895	5,644,236	未払金	1,914,433	1,707,560
前払費用	30,000	30,000	前受金	0	0
未収会費	250,000	410,000	預り金	0	0
未収金	2,986,053	90,250	未払消費税等	0	0
			未払法人税等	0	0
流動資産合計	6,611,948	6,174,486	流動負債合計	1,914,433	1,707,560
2 固定資産					
有形固定資産			負債の部 合計	1,914,433	1,707,560
建物	3,651,241	3,467,145			
什器備品	1	1			
有形固定資産 合計	3,651,242	3,467,146	正味財産	30,229,160	29,794,285
無形固定資産					
地上権	21,611,650	21,611,650	(当期正味財産増加額)	2,374,444	(434,875)
電話加入権	120,000	120,000			
商標権	148,753	128,563			
無形固定資産 合計	21,880,403	21,860,213			
固定資産 合計	25,531,645	25,327,359			
資産合計	32,143,593	31,501,845	負債及び正味財産合計	32,143,593	31,501,845

一般社団法人 婦人発明家協会

収 支 計 算 書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

I 収入の部			
科 目	予算額	決算額	予算実績差異
1 入会金収入	150,000	130,000	20,000
2 会費収入	1,550,000	1,370,000	180,000
3 事業収入	2,174,572	2,156,462	18,110
受託販売手数料	1,974,572	1,049,862	924,710
広告料収入	200,000	10,000	190,000
出品料収入		588,000	-588,000
先行調査費収入		183,600	-183,600
常会会費収入		325,000	-325,000
計	3,874,572	3,656,462	218,110
4 助成金収入		0	0
5 寄付金収入	200,000	314,168	-114,168
6 雑収入	50,000	27,703	-27,703
受取利息		551	-551
雑収入		27,152	-27,152
計	250,000	341,871	-91,871
当期収入合計 A	4,124,572	3,998,333	126,239

II 支出の部			
科 目	予算額	決算額	予算実績差異
1 事業費	2,025,752	3,513,650	-1,487,898
2 管理費	2,000,000	645,272	1,354,728
3 未収会費償却費		0	0
4 減価償却費		204,286	-204,286
5 法人事業税等	70,000	70,000	0
当期支出合計 B	4,095,752	4,433,208	-337,456
当期収支差額 A-B	28,820	-434,875	463,695

一般社団法人 婦人発明家協会

財 産 目 録  
平成28年3月31日

科 目	前期末	当期末	差額
<b>1 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金			
事務局	812,259	432,362	379,897
普通預金			
みずほ銀行神田支店	457,655	2,380,129	-1,922,474
三菱東京UFJ銀行春日町支店	0	557,821	-557,821
郵便預金			
神田淡路町郵便局	46,077	86,473	-40,396
郵便振替			
神田淡路町郵便局	2,029,904	2,187,451	-157,547
定期預金			
みずほ銀行神田支店	0	0	0
三菱東京UFJ銀行春日町支店	0	0	0
<b>現金預金 計</b>	<b>3,345,895</b>	<b>5,644,236</b>	<b>-2,298,341</b>
未収金			
なるほど展他	0	0	0
過払給与	90,250	90,250	0
助成金	2,895,803	0	2,895,803
<b>未収金 計</b>	<b>2,986,053</b>	<b>90,250</b>	<b>2,895,803</b>
前払費用	30,000	30,000	
未収会費			
平成26年度未収会費	250,000	410,000	-160,000
平成24年度未収会費	0	0	0
<b>未収会費 計</b>	<b>280,000</b>	<b>440,000</b>	<b>-160,000</b>
仮払金	0	0	0
貯蔵品			
なるほどシール	0	0	0
検品シール	0	0	0
切手	0	0	0
なるほど誌	0	0	0
<b>貯蔵品 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>流動資産 計</b>	<b>6,611,948</b>	<b>6,174,486</b>	<b>437,462</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>			
建物	3,651,241	3,467,145	184,096
クーラー	1	1	0
<b>有形固定資産 計</b>	<b>3,651,242</b>	<b>3,467,146</b>	<b>184,096</b>
<b>無形固定資産</b>			
地上権	21,611,650	21,611,650	
電話加入権	120,000	120,000	0
商標権	148,753	128,563	20,190
<b>無形固定資産 計</b>	<b>21,880,403</b>	<b>21,860,213</b>	<b>20,190</b>
<b>固定資産 計</b>	<b>25,531,645</b>	<b>25,327,359</b>	<b>204,286</b>
<b>資産の部 計</b>	<b>32,143,593</b>	<b>31,501,845</b>	<b>641,748</b>

一般社団法人 婦人発明家協会

財 産 目 録  
平成28年3月31日

科 目	前期末	当期末	差額
<b>2 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,914,433	1,707,560	206,873
給料未払額			0
臨時雇賃金			0
なるほどコーナー			0
なるほど展			0
寄付金			0
先行技術調査料			0
社会保険料			0
NTT電話料金			0
<b>未払金 計</b>	<b>1,914,433</b>	<b>1,707,560</b>	<b>206,873</b>
前受金	0	0	0
平成26年度会費			0
預かり金			0
源泉税			0
未払消費税			0
未払法人税等			0
<b>流動負債 計</b>	<b>1,914,433</b>	<b>1,707,560</b>	<b>206,873</b>
<b>2 固定負債</b>			
<b>固定負債 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部 計</b>	<b>1,914,433</b>	<b>1,707,560</b>	<b>206,873</b>

## 一般管理費内訳表

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

科 目	27年度予算額	27年度決算額	差異
給料手当	0	47,287	-47,287
外注費	0	158,570	-158,570
旅費交通費	20,000	1,315	18,685
通信費	400,000	86,231	313,769
消耗什器備品費	100,000	8,960	91,040
光熱水道費	80,000	6,657	73,343
印刷製本費	50,000	17,019	32,981
会場費	100,000		100,000
謝金・報酬費	500,000	26,403	473,597
租税公課	70,000	82,880	-12,880
会議費	100,000	231	99,769
業務費	50,000		50,000
支払手数料	50,000	2,486	47,514
賃借料	200,000	6,409	193,591
雑費	0	1,754	-1,754
マンション管理費	200,000	194,640	5,360
諸会費	30,000		30,000
保険料	10,000	9,330	670
小計	1,960,000	650,172	1,309,828
その他	30,000	0	30,000
<b>管理費合計</b>	<b>1,990,000</b>	<b>650,172</b>	<b>1,339,828</b>

一般社団法人 婦人発明家協会

事業費内訳表

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

科目	28年度予算額	27年度決算額
給料手当	680,000	425,580
外注費	210,000	218,436
旅費交通費	170,000	149,325
通信費	650,000	626,973
消耗什器備品費	200,000	192,108
光熱水道費	60,000	59,910
印刷製本費	300,000	187,017
販売手数料	0	239,908
謝金・報酬費	420,000	422,630
租税公課		
会議費	79,000	69,882
広告費	10,000	12,616
支払手数料	11,000	11,194
賃借料	400,000	394,297
雑費	200,000	193,423
業務費	280,000	280,351
諸会費	30,000	30,000
小計	3,700,000	3,513,650
その他		0
<b>事業費合計</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,513,650</b>

**収 支 計 算 書 (平成28年度 予算)**

自:平成28年4月1日 至:平成29年3月31日

科目	平成28年度予算	平成27年度実績
収入の部		
1. 入会金収入	200,000	130,000
2. 会費収入	1,600,000	1,370,000
3. 事業収入	1,962,862	1,962,862
4. 寄付金収入	400,000	314,168
5. 助成金収入	0	0
6. 広告収入	400,000	10,000
7. 先行調査費収入	183,600	183,600
8. 受取利息	551	551
9. 雑収入	30,000	27,152
当期収入合計 A	4,777,013	3,998,333
支出の部		
1. 事業費	3,700,000	3,508,750
2. 一般管理費	969,850	650,172
3. 寄付金	0	0
4. 法人事業税等	70,000	70,000
当期支出合計 B	4,739,850	4,228,922
当期収支差額 A-B	37,163	-230,589

一般社団法人 婦人発明家協会

一般管理費内訳表(平成28年度 予算)

科 目	28年度予算書	27年度決算額
給料手当	100,000	47,287
外注費	160,000	158,570
旅費交通費	5,000	1,315
通信費	80,000	86,231
消耗什器備品費	20,000	8,960
光熱水道費	10,000	6,657
印刷製本費	50,000	17,019
運搬費	10,000	0
会場費	50,000	0
謝金・報酬費	50,000	26,403
租税公課	82,880	82,880
会議費	10,000	231
業務費	50,000	0
支払手数料	5,000	2,486
賃借料	50,000	6,409
雑費	3,000	1,754
マンション管理費	194,640	194,640
諸会費	0	0
保険料	9,330	9,330
小計	939,850	650,172
その他	30,000	0
<b>管理費合計</b>	<b>969,850</b>	<b>650,172</b>