

貸借対照表

【単位：円】

2016年12月31日現在

科 目	当年度 (2016年12月期)	前年度 (2015年12月期)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,162,932	25,102,914	1,060,018
売掛金	198,875	2,102,399	-1,903,524
商品	317,940	1,252,367	-934,427
立替金	206,564	304,957	-98,393
前払金	2,014,263	1,206,343	807,920
未収金	20,219,231	20,233,943	-14,712
貯蔵品	1,181,872	1,793,799	-611,927
流動資産合計	50,301,677	51,996,722	-1,695,045
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,641,611	8,414,506	2,227,105
減価償却引当資産	23,750,764	21,889,747	1,861,017
ITインフラ整備積立資産	2,240,368	2,500,000	-259,632
国際分担金支払保証金	30,627,637	41,695,915	-11,068,278
人権啓発事業基金	10,600,000	10,600,000	0
特定資産合計	77,860,380	85,100,168	-7,239,788
(3) その他固定資産			
工具器具備品	1,402,013	2,442,425	-1,040,412
ソフトウェア	5,935,636	7,439,721	-1,504,085
電話加入権	20,000	20,000	0
保証金	3,907,280	3,907,280	0
その他固定資産合計	11,264,929	13,809,426	-2,544,497
固定資産合計	169,125,309	178,909,594	-9,784,285
資産合計	219,426,986	230,906,316	-11,479,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,552,269	10,317,657	2,234,612
前受金	709,829	23,800	686,029
預り金	1,638,867	1,477,676	161,191
流動負債合計	14,900,965	11,819,133	3,081,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,641,611	8,414,506	2,227,105
固定負債合計	10,641,611	8,414,506	2,227,105
負債合計	25,542,576	20,233,639	5,308,937
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(67,218,769)	(76,685,662)	-9,466,893
正味財産合計	193,884,410	210,672,677	-16,788,267
負債及び正味財産の合計	219,426,986	230,906,316	-11,479,330

正味財産増減計算書

【単位:円】

2016年1月1日～2016年12月31日

科 目	当年度 (2016年12月期)	前年度 (2015年12月期)	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			
受取会費	54,217,200	58,164,100	-3,946,900
受取個人会費	21,937,000	22,821,200	-884,200
受取賛助会費	26,604,000	29,524,500	-2,920,500
受取グループ会費	5,241,200	5,413,400	-172,200
受取終身会費	0	405,000	-405,000
受取社員総会負担金	435,000	0	435,000
受取寄付金	112,127,082	94,458,098	17,668,984
受取グループ寄付	240,050	759,868	-519,818
受取団体賛助寄付	1,650,000	1,700,000	-50,000
受取会員寄付	13,035,982	11,439,387	1,596,595
受取会員外寄付	12,652,651	20,075,989	-7,423,338
受取団体寄付	5,541,899	5,256,054	285,845
受取定期寄付	79,006,500	55,226,800	23,779,700
活動事業収益	4,081,688	3,099,314	982,374
参加費収益	439,100	412,500	26,600
報告書／NEWS収益	1,042,700	1,051,280	-8,580
その他講演・講師収益	1,142,848	1,344,534	-201,686
修学旅行生受入収益	15,000	18,000	-3,000
キット/ツール類収益	19,600	33,000	-13,400
議連事務作業費	260,000	240,000	20,000
出版関連収益	114,624	0	114,624
コンサート・イベント収益	500,000	0	500,000
その他活動収益	547,816	0	547,816
収益事業	1,448,279	23,726,561	-22,278,282
販売収益	1,244,515	21,540,926	-20,296,411
出版関連収益	153,764	453,985	-300,221
コンサート・イベント収益	50,000	1,731,650	-1,681,650
雑収益	2,563,252	2,956,268	-393,016
受取利息	32,538	47,444	-14,906
為替差益	957	0	957
雑収益	33,257	227,574	-194,317
国際会計収益	2,496,500	2,681,250	-184,750
経常収益計	174,437,501	182,404,341	-7,966,840
(2)経常費用			
事業費	179,270,884	218,214,556	-38,943,672
国際分担金	11,068,278	19,215,175	-8,146,897
販売物製作原価	1,453,250	13,133,824	-11,680,574
印刷製本費	4,988,871	5,255,310	-266,439
郵送費	8,311,224	10,478,011	-2,166,787
旅費交通費	1,929,582	3,621,433	-1,691,851
協力費・協賛金	79,648	80,000	-352
会場費	565,090	1,280,534	-715,444
外注委託費	56,244,142	63,002,414	-6,758,272
宣伝広告費	4,690,600	4,639,680	50,920
成長戦略費	0	4,415,780	-4,415,780
求人広告費	137,050	0	137,050
役員報酬	3,148,344	3,073,344	75,000
職員賞与	5,986,926	5,826,100	160,826
職員給与	36,040,350	35,055,597	984,753
臨時職員給与	2,991,722	2,774,669	217,053
法定福利費	7,007,556	6,755,680	251,876
福利厚生費	139,266	96,847	42,419
退職給付費用	2,091,745	1,869,290	222,455
東京事務所費	8,554,884	8,554,884	0
大阪事務所費	751,680	751,680	0
リース料	620,143	568,769	51,374
システム保守料	2,118,312	1,947,888	170,424
水道光熱費	663,584	1,069,383	-405,799
支払手数料	8,373,393	9,401,606	-1,028,213
支払報酬	1,439,357	1,663,844	-224,487
図書資料費	8,250	27,881	-19,631
消耗品費	1,644,814	1,885,285	-240,471
コピー費	126,947	106,451	20,496
通信費	824,161	953,082	-128,921
租税公課	229,300	539,829	-310,529
減価償却費	6,302,964	7,128,820	-825,856
諸会費	62,000	82,000	-20,000
運賃	383,369	2,171,117	-1,787,748
賃借料	54,000	304,286	-250,286
雑費	188,696	364,463	-175,767
雑損失	51,386	119,600	-68,214

科 目	当年度 (2016年12月期)	前年度 (2015年12月期)	増減
管理費	11,954,884	12,318,040	-363,156
印刷製本費	237,600	470,232	-232,632
郵送費	4,946	19,754	-14,808
旅費交通費	180,432	356,767	-176,335
会場費	303,048	249,480	53,568
社員総会参加旅費交通費	886,860	575,250	311,610
役員報酬	3,148,332	3,073,332	75,000
職員賞与	563,940	600,000	-36,060
職員給与	2,790,678	3,139,811	-349,133
法定福利費	984,200	1,004,852	-20,652
福利厚生費	23,830	18,996	4,834
退職給付費用	135,360	142,200	-6,840
東京事務所費	371,952	371,952	0
リース料	202,457	206,923	-4,466
水道光熱費	221,339	383,292	-161,953
支払手数料	51,668	71,350	-19,682
支払報酬	1,356,968	1,332,631	24,337
消耗品費	648	1,651	-1,003
コピー費	49,575	97,759	-48,184
通信費	17,206	27,905	-10,699
租税公課	950	5,171	-4,221
減価償却費	26,363	87,670	-61,307
運賃	5,912	10,568	-4,656
諸会費	72,000	0	72,000
雑費	318,620	70,494	248,126
経常費用計	191,225,768	230,532,596	-39,306,828
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,788,267	-48,128,255	31,339,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-16,788,267	-48,128,255	31,339,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他	14,846,831	0	14,846,831
経常外収益計	14,846,831	0	14,846,831
(2) 経常外費用			
その他	14,846,831	0	14,846,831
経常外費用計	14,846,831	0	14,846,831
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-16,788,267	-48,128,255	31,339,988
一般正味財産期首残高	130,672,677	178,800,932	-48,128,255
一般正味財産期末残高	113,884,410	130,672,677	-16,788,267
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0
III 正味財産期末残高	193,884,410	210,672,677	-16,788,267