

2015年度 収支決算報告書

貸借対照表

2016年3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	55,860,437	47,068,786	8,791,651
未収金	20,500,075	16,932,209	3,567,866
前払金	2,576,632	1,975,545	601,087
棚卸資産	9,721,473	10,144,450	▲ 422,977
その他流動資産	93,250	100,000	▲ 6,750
貸倒引当金	▲ 36,000	▲ 33,000	▲ 3,000
流動資産計	88,715,867	76,187,990	12,527,877
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	46,360,000	43,520,000	2,840,000
マイルズ賞積立預金	39,500,000	39,500,000	
特定資産計	85,860,000	83,020,000	2,840,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,069,434	1,496,279	▲ 426,845
什器備品	30,885	74,845	▲ 43,960
電話加入権	229,320	229,320	
敷金・保証金	8,752,000	8,752,000	
その他固定資産計	10,081,639	10,552,444	▲ 470,805
固定資産合計	95,941,639	93,572,444	2,369,195
資産合計	184,657,506	169,760,434	14,897,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,996,091	1,516,387	4,479,704
未払法人税等	70,000	70,000	
未払消費税等	2,123,300	2,899,600	▲ 776,300
前受金	12,907,678	6,996,837	5,910,841
預り金	1,135,401	988,963	146,438
仮受金		8,160	▲ 8,160
賞与引当金	3,600,000	2,400,000	1,200,000
流動負債計	25,832,470	14,879,947	10,952,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,050,000	34,130,000	1,920,000
役員退職慰労引当金	10,310,000	9,390,000	920,000
固定負債計	46,360,000	43,520,000	2,840,000
負債合計	72,192,470	58,399,947	13,792,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産計			
2. 一般正味財産	112,465,036	111,360,487	1,104,549
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(39,500,000)	(39,500,000)	
正味財産合計	112,465,036	111,360,487	1,104,549
負債及び正味財産合計	184,657,506	169,760,434	14,897,072

公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会
貸借対照表 内訳表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	普及促進事業	小計	情報資料事業等	VE活用支援事業	相互研鑽	共通	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	3,876,571	3,876,571	1,036	1,000			2,036	51,981,830		55,860,437
未収金	13,910,170	13,910,170	364,805	6,123,600	33,833		6,522,238	67,667		20,500,075
前払金	2,465,231	2,465,231	24,673	22,133	24,673		71,479	39,922		2,576,632
棚卸資産	9,721,473	9,721,473								9,721,473
その他流動資産	50,975	50,975	42,275				42,275			93,250
部門間債権	20,678,000	20,678,000	19,700,826	6,825,754	2,374,086		28,900,666		▲ 49,578,666	
貸倒引当金	▲ 33,876	▲ 33,876	▲ 396	▲ 288	▲ 396		▲ 1,080	▲ 1,044		▲ 36,000
流動資産計	50,668,544	50,668,544	20,133,219	12,972,199	2,432,196		35,537,614	52,088,375	▲ 49,578,666	88,715,867
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
退職給付積立預金	39,711,950	39,711,950	1,032,350	118,300	144,550		1,295,200	5,352,850		46,360,000
マイルズ賞積立預金	39,500,000	39,500,000								39,500,000
特定資産計	79,211,950	79,211,950	1,032,350	118,300	144,550		1,295,200	5,352,850		85,860,000
(2) その他固定資産										
建物附属設備	1,026,658	1,026,658	10,695	10,695	10,695		32,085	10,691		1,069,434
什器備品	30,885	30,885								30,885
電話加入権	229,320	229,320								229,320
敷金・保証金	8,401,920	8,401,920	87,520	87,520	87,520		262,560	87,520		8,752,000
その他固定資産計	9,688,783	9,688,783	98,215	98,215	98,215		294,645	98,211		10,081,639
固定資産合計	88,900,733	88,900,733	1,130,565	216,515	242,765		1,589,845	5,451,061		95,941,639
資産合計	139,569,277	139,569,277	21,263,784	13,188,714	2,674,961		37,127,459	57,539,436	▲ 49,578,666	184,657,506
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	1,041,587	1,041,587	1,642	4,904,340	1,642		4,907,624	46,880		5,996,091
未払法人税等	65,870	65,870	770	560	770		2,100	2,030		70,000
未払消費税等	1,998,025	1,998,025	23,356	16,986	23,356		63,698	61,577		2,123,300
前受金	4,288,988	4,288,988		5,412,200	1,068,829		6,481,029	2,137,661		12,907,678
預り金	854,467	854,467	9,373	6,816	9,373		25,562	255,372		1,135,401
仮受金										
賞与引当金	3,387,600	3,387,600	39,600	28,800	39,600		108,000	104,400		3,600,000
部門間債務								49,578,666	▲ 49,578,666	
流動負債計	11,636,537	11,636,537	74,741	10,369,702	1,143,570		11,588,013	52,186,586	▲ 49,578,666	25,832,470
2. 固定負債										
退職給付引当金	34,361,750	34,361,750	961,250	70,000	96,250		1,127,500	560,750		36,050,000
役員退職慰労引当金	5,350,200	5,350,200	71,100	48,300	48,300		167,700	4,792,100		10,310,000
固定負債計	39,711,950	39,711,950	1,032,350	118,300	144,550		1,295,200	5,352,850		46,360,000
負債合計	51,348,487	51,348,487	1,107,091	10,488,002	1,288,120		12,883,213	57,539,436	▲ 49,578,666	72,192,470
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産計										
2. 一般正味財産										
(うち基本財産への充当額)	88,220,790	88,220,790	20,156,693	2,700,712	1,386,841		24,244,246			112,465,036
(うち特定資産への充当額)	(39,500,000)	(39,500,000)								(39,500,000)
正味財産合計	88,220,790	88,220,790	20,156,693	2,700,712	1,386,841		24,244,246			112,465,036
負債及び正味財産合計	139,569,277	139,569,277	21,263,784	13,188,714	2,674,961		37,127,459	57,539,436	▲ 49,578,666	184,657,506