

2016年度 収支決算報告書

貸借対照表

2017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	52,728,611	55,860,437	▲ 3,131,826
未収金	26,084,556	20,500,075	5,584,481
前払金	2,481,816	2,576,632	▲ 94,816
棚卸資産	10,773,161	9,721,473	1,051,688
その他流動資産	1,739,259	93,250	1,646,009
貸倒引当金	▲ 49,000	▲ 36,000	▲ 13,000
流動資産 計	93,758,403	88,715,867	5,042,536
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	48,950,000	46,360,000	2,590,000
マイルズ賞積立預金	39,500,000	39,500,000	
特定資産計	88,450,000	85,860,000	2,590,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	680,756	1,069,434	▲ 388,678
什器備品	18,179	30,885	▲ 12,706
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	9,680,255	10,081,639	▲ 401,384
固定資産合計	98,130,255	95,941,639	2,188,616
資産合計	191,888,658	184,657,506	7,231,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,420,779	5,996,091	1,424,688
未払法人税等	1,234,400	70,000	1,164,400
未払消費税等	3,043,700	2,123,300	920,400
前受金	8,220,576	12,907,678	▲ 4,687,102
預り金	988,743	1,135,401	▲ 146,658
賞与引当金	5,200,000	3,600,000	1,600,000
流動負債計	26,108,198	25,832,470	275,728
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,740,000	36,050,000	1,690,000
役員退職慰労引当金	11,210,000	10,310,000	900,000
固定負債計	48,950,000	46,360,000	2,590,000
負債合計	75,058,198	72,192,470	2,865,728
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	116,830,460	112,465,036	4,365,424
(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	116,830,460	112,465,036	4,365,424
負債及び正味財産合計	191,888,658	184,657,506	7,231,152

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

2017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	4,442,185	4,442,185	1,036	1,000			2,036	48,284,390		52,728,611
未収金	15,288,900	15,288,900	216,216	10,530,440	16,333		10,762,989	32,667		26,084,556
前払金	2,372,090	2,372,090	24,361	21,906	24,361		70,628	39,098		2,481,816
棚卸資産	10,773,161	10,773,161								10,773,161
その他流動資産	1,561,072	1,561,072	174,164	670	921		175,755	2,432		1,739,259
部門間債権	17,974,039	17,974,039	20,086,228	4,944,010	2,878,465		27,908,703		▲ 45,882,742	
貸倒引当金	▲ 46,109	▲ 46,109	▲ 539	▲ 392	▲ 539		▲ 1,470	▲ 1,421		▲ 49,000
流動資産計	52,365,338	52,365,338	20,501,466	15,497,634	2,919,541		38,918,641	48,357,166	▲ 45,882,742	93,758,403
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
退職給付積立預金	42,112,240	42,112,240	1,059,940	140,820	172,140		1,372,900	5,464,860		48,950,000
マイルズ賞積立預金	39,500,000	39,500,000								39,500,000
特定資産計	81,612,240	81,612,240	1,059,940	140,820	172,140		1,372,900	5,464,860		88,450,000
(2) その他固定資産										
建物附属設備	653,527	653,527	6,808	6,808	6,808		20,424	6,805		680,756
什器備品	18,179	18,179								18,179
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	9,302,946	9,302,946	94,328	94,328	94,328		282,984	94,325		9,680,255
固定資産合計	90,915,186	90,915,186	1,154,268	235,148	266,468		1,655,884	5,559,185		98,130,255
資産合計	143,280,524	143,280,524	21,655,734	15,732,782	3,186,009		40,574,525	53,916,351	▲ 45,882,742	191,888,658
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	1,878,712	1,878,712	97,963	5,381,875	2,923		5,482,761	59,306		7,420,779
未払法人税等			65,423	1,168,977			1,234,400			1,234,400
未払消費税等	2,304,082	2,304,082	210,015	529,603			739,618			3,043,700
前受金	3,505,668	3,505,668		1,269,240	1,148,554		2,417,794	2,297,114		8,220,576
預り金	751,669	751,669	8,500	158,545	8,500		175,545	61,529		988,743
賞与引当金	4,893,200	4,893,200	57,200	41,600	57,200		156,000	150,800		5,200,000
部門間債務								45,882,742	▲ 45,882,742	
流動負債計	13,333,331	13,333,331	439,101	8,549,840	1,217,177		10,206,118	48,451,491	▲ 45,882,742	26,108,198
2. 固定負債										
退職給付引当金	35,952,040	35,952,040	979,840	83,520	114,840		1,178,200	609,760		37,740,000
役員退職慰労引当金	6,160,200	6,160,200	80,100	57,300	57,300		194,700	4,855,100		11,210,000
固定負債計	42,112,240	42,112,240	1,059,940	140,820	172,140		1,372,900	5,464,860		48,950,000
負債合計	55,445,571	55,445,571	1,499,041	8,690,660	1,389,317		11,579,018	53,916,351	▲ 45,882,742	75,058,198
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	87,834,953	87,834,953	20,156,693	7,042,122	1,796,692		28,995,507			116,830,460
(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)								(39,500,000)
正味財産合計	87,834,953	87,834,953	20,156,693	7,042,122	1,796,692		28,995,507			116,830,460
負債及び正味財産合計	143,280,524	143,280,524	21,655,734	15,732,782	3,186,009		40,574,525	53,916,351	▲ 45,882,742	191,888,658