

平成27年度

財 務 諸 表

自 平成27年7月 1日  
至 平成28年6月30日

公益社団法人 大気環境学会

# 貸借対照表

(単位:円)

平成28年6月30日現在

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>資 産 の 部</b>			
<b>I. 流動資産</b>			
1. 現金・預金	6,223,218	5,237,200	986,018
現 金	120,683	129,811	△ 9,128
普通預金	4,039,578	2,453,462	1,586,116
振替貯金	2,062,957	2,653,927	△ 590,970
2. 未収入金	278,500	293,000	△ 14,500
会誌販売	179,500	170,000	9,500
広告料	99,000	123,000	△ 24,000
3. 仮払金	500,000	500,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>7,001,718</b>	<b>6,030,200</b>	<b>971,518</b>
<b>II. 固定資産</b>			0
1. 有形固定資産	17,449	20,336	△ 2,887
器具備品	351,500	351,500	0
減価償却累計額	△ 334,051	△ 331,164	△ 2,887
2. 無形固定資産	153,693	153,693	0
電話加入権	153,693	153,693	0
3. 投資その他の資産	1,969,500	1,969,500	0
差入敷金	700,000	700,000	0
斎藤基金	1,269,500	1,269,500	0
<b>固定資産合計</b>	<b>2,140,642</b>	<b>2,143,529</b>	<b>△ 2,887</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,142,360</b>	<b>8,173,729</b>	<b>968,631</b>

<b>負 債 の 部</b>			0
<b>I. 流動負債</b>			0
1. 未払金	224,360	38,479	185,881
2. 前受会費	8,370,000	8,725,000	△ 355,000
3. 仮受会費	630,000	720,000	△ 90,000
4. 預り金	64,137	55,594	8,543
<b>流動負債合計</b>	<b>9,288,497</b>	<b>9,539,073</b>	<b>△ 250,576</b>
<b>II. 固定負債</b>			
選挙管理費引当金	219,769	114,468	105,301
退職給与引当金	996,655	689,115	307,540
<b>固定負債合計</b>	<b>1,216,424</b>	<b>803,583</b>	<b>412,841</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,504,921</b>	<b>10,342,656</b>	<b>162,265</b>
<b>資本金の部</b>	14,180,078		14,180,078
基本金	4,000,000		4,000,000
積立金	10,180,078		10,180,078
<b>繰越利益剰余金</b>	△ 16,349,005		△ 16,349,005
当期利益	806,366		806,366
<b>純資産の部</b>	△ 2,168,927		△ 2,168,927
<b>正味財産の部</b>			
一般正味財産	△ 1,362,561	△ 2,168,927	806,366
一般正味財産合計	△ 1,362,561	△ 2,168,927	806,366
<b>負債および正味財産合計</b>	<b>9,142,360</b>	<b>8,173,729</b>	<b>968,631</b>

# 正味財産増減計算書

(単位:円)

自:平成27年7月1日 至:平成28年6月30日

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>経常収益の部</b>			
①基本財産運用益	312	243	69
基本財産受取利息	312	243	69
②会費収入	13,140,000	13,674,500	△ 534,500
1.正会員会費収入	9,010,000	9,334,500	△ 324,500
2.学生会員会費収入	260,000	340,000	△ 80,000
3.法人会員A会費収入	1,430,000	1,500,000	△ 70,000
4.法人会員B会費収入	1,590,000	1,500,000	90,000
5.賛助会員会費収入	850,000	1,000,000	△ 150,000
③事業収入	27,359,710	21,434,772	5,924,938
1.大気環境学会誌	3,674,359	2,971,525	702,834
A.掲載料収入	1,906,400	1,369,435	536,965
B.広告料収入	762,000	735,000	27,000
C.会誌販売収入	1,005,959	867,090	138,869
2.セミナー収入	0	0	0
3.年会事業収入	10,095,307	10,191,057	△ 95,750
A.参加費収入	3,134,500	3,469,000	△ 334,500
B.要旨集販売収入	659,020	198,500	460,520
C.展示会収入	5,470,000	3,610,000	1,860,000
D.助成金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
E.発表申込金収入	708,000	694,000	14,000
F.寄付金収入	81,500	687,000	△ 605,500
G.その他	42,287	32,557	9,730
4.調査研究事業収入	13,590,044	8,272,190	5,317,854
④雑収入	2,110,738	852,907	1,257,831
A.寄付金	102,098	1,000	101,098
B.その他還付金	2,008,640	851,907	1,156,733
<b>経常収益計</b>	<b>42,610,760</b>	<b>35,962,422</b>	<b>6,648,338</b>

# 正味財産増減計算書

自:平成27年7月1日 至:平成28年6月30日

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>経常費用の部 (その1)</b>			
①事業費			
1.大気環境学会誌	<b>6,033,311</b>	<b>6,494,015</b>	<b>△ 460,704</b>
A.編集費	181,091	185,090	△ 3,999
B.諸謝金	221,591	251,264	△ 29,673
C.印刷費	4,710,423	5,075,516	△ 365,093
D.通信運搬費	725,806	787,745	△ 61,939
E.J-STAGE	194,400	194,400	0
2.委員会運営費	<b>12,000</b>	<b>122,200</b>	<b>△ 110,200</b>
A.国際交流委員会	6,000	121,232	△ 115,232
B.企画運営委員会	3,000	0	3,000
C.倫理委員会	1,500	528	972
D.広報委員会	1,500	440	1,060
3支部補助費	<b>702,559</b>	<b>1,104,118</b>	<b>△ 401,559</b>
4.分科会補助費	<b>99,103</b>	<b>121,269</b>	<b>△ 22,166</b>
5.分担費	<b>481,138</b>	<b>624,223</b>	<b>△ 143,085</b>
A.環境工学連合会	10,000	10,000	0
B.AJAE	471,138	614,223	△ 143,085
6.年会経費	<b>10,095,307</b>	<b>10,191,057</b>	<b>△ 95,750</b>
A.印刷費	2,274,647	2,471,121	△ 196,474
B.会場運営費	1,021,500	2,694,295	△ 1,672,795
C.事務局運営費	1,732,251	1,430,471	301,780
D.実行委員会費	2,130,624	0	2,130,624
E.展示会費	1,206,360	1,345,014	△ 138,654
F.講演会開催費	0	1,460,392	△ 1,460,392
G.その他	869,914	662,892	207,022
H.余剰金	860,011	126,872	733,139
7.調査研究事業経費	<b>13,590,044</b>	<b>8,272,190</b>	<b>5,317,854</b>
A.外注費	3,885,300	1,625,011	2,260,289
B.人件費	1,843,000	1,750,600	92,400
C.印刷製本費	116,472	110,605	5,867
D.消耗品費	1,465,994	1,016,881	449,113
E.賃借料及び損料	3,740,108	2,422,072	1,318,036
F.租税公課	0	200	△ 200
G.旅費交通費	386,490	453,910	△ 67,420
H.会議費	22,935	8,931	14,004
I.事務処理費	215,016	191,304	23,712
J.諸謝金	766,100	0	766,100
K.余剰金	1,148,629	692,676	455,953
<b>事業費計</b>	<b>31,013,462</b>	<b>26,929,072</b>	<b>4,084,390</b>

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>経常費用の部 (その2)</b>			
② <b>管理費</b>			
1.学会運営費	<b>833,011</b>	<b>988,451</b>	<b>△ 155,440</b>
A.総会	269,150	334,594	△ 65,444
B.理事会	276,270	441,810	△ 165,540
C.常任理事会	152,546	138,175	14,371
D.学会賞選考委	135,045	73,872	61,173
2.事務費	<b>9,285,484</b>	<b>9,133,672</b>	<b>151,812</b>
A.人件費	4,507,651	4,497,837	9,814
1.給与	4,080,680	4,061,680	19,000
2.法定福利費	426,971	436,157	△ 9,186
B.旅費交通費	412,300	315,840	96,460
C.印刷費・消耗品費	571,722	517,087	54,635
D.賃借料(リース料を含む)	3,177,360	2,995,629	181,731
E.通信運搬費	255,647	374,244	△ 118,597
F.技術手数料	360,804	433,035	△ 72,231
3.選挙管理費積立金	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
4.退職給与引当金	<b>307,540</b>	<b>307,540</b>	<b>0</b>
5.減価償却費	<b>2,887</b>	<b>3,617</b>	<b>△ 730</b>
6.雑費	<b>162,010</b>	<b>186,213</b>	<b>△ 24,203</b>
<b>管理費計</b>	<b>10,790,932</b>	<b>10,819,493</b>	<b>△ 28,561</b>
<b>経常費用計</b>	<b>41,804,394</b>	<b>37,748,565</b>	<b>4,055,829</b>
当期経常増減額	806,366	△ 1,786,143	2,592,509
当期一般正味財産増減額	806,366	△ 1,786,143	2,592,509
一般正味財産期首残高	△ 2,168,927	△ 382,784	△ 1,786,143
一般正味財産期末残高	△ 1,362,561	△ 2,168,927	806,366
<b>正味財産期末残高</b>	<b>△ 1,362,561</b>	<b>△ 2,168,927</b>	<b>806,366</b>

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	会誌等発行	表彰	広報・委員会	年会、講演会、シンポジウム等	調査研究事業	共通	小計		
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	0	0	0	0	0	7,396,000	7,396,000	5,744,000	13,140,000
受取正会員会費収入	0	0	0	0	0	4,505,000	4,505,000	4,505,000	9,010,000
受取学生会員会費収入	0	0	0	0	0	182,000	182,000	78,000	260,000
受取法人会員A会費収入	0	0	0	0	0	1,001,000	1,001,000	429,000	1,430,000
受取法人会員B会費収入	0	0	0	0	0	1,113,000	1,113,000	477,000	1,590,000
受取賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	595,000	595,000	255,000	850,000
事業収益	3,674,359	0	0	9,971,520	12,441,415	0	26,087,294	1,148,629	27,235,923
受取掲載料	1,906,400	0	0	0	0	0	1,906,400	0	1,906,400
受取広告料	762,000	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
受取販売収益	1,005,959	0	0	659,020	0	0	1,664,979	0	1,664,979
受取参加料	0	0	0	3,134,500	0	0	3,134,500	0	3,134,500
受取展示料	0	0	0	5,470,000	0	0	5,470,000	0	5,470,000
受取発表申込金収入	0	0	0	708,000	0	0	708,000	0	708,000
前期繰越収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査研究事業収入	0	0	0	0	12,441,415	0	12,441,415	1,148,629	13,590,044
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	42,287	0	312	42,599	2,008,640	2,051,239
中科目別記載	0	0	0	42,287	0	312	42,599	2,008,640	2,051,239
寄付金収入	0	0	0	81,500	0	0	81,500	102,098	183,598
中科目別記載	0	0	0	81,500	0	0	81,500	102,098	183,598
<b>経常収益計</b>	<b>3,674,359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,095,307</b>	<b>12,441,415</b>	<b>7,396,312</b>	<b>33,607,393</b>	<b>9,003,367</b>	<b>42,610,760</b>

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(2)経常費用									
事業費	6,504,449	135,045	0	9,334,399	12,441,415	7,397,687	35,812,995		35,812,995
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	0	0	0	1,843,000	3,264,544	5,107,544		5,107,544
臨時雇賃金	0	0	0	1,021,500	193,200	0	1,214,700		1,214,700
退職給付費用	0	0	0	0	0	246,032	246,032		246,032
法定福利費	0	0	0	0	0	341,577	341,577		341,577
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費	52,831	3,780	0	67,963	22,935	9,600	157,109		157,109
旅費交通費	128,260	78,000	0	72,350	386,490	329,840	994,940		994,940
通信運搬費	725,806	0	0	69,846	0	204,518	1,000,170		1,000,170
減価償却費	0	0	0	0	0	2,310	2,310		2,310
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	422,875	1,465,994	30,365	1,919,234		1,919,234
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	4,710,423	53,265	0	2,274,647	116,472	427,013	7,581,820		7,581,820
燃料費	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	3,740,108	2,541,888	6,281,996		6,281,996
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	221,591	0	0	0	766,100	0	987,691		987,691
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		0
支払負担金	471,138	0	0	0	0	0	471,138		471,138
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
支払補助金	0	0	0	99,103	0	0	99,103		99,103
支払寄附金				86,880			86,880		
委託費	194,400	0	0	5,219,235	3,885,300	0	9,298,935		9,298,935
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0		0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	21,816	0	21,816		21,816



# 平成27年度 財産目録

平成28年6月30日

(単位:円)

科 目	摘 要	金	額
<b>[資産の部]</b>			
<b>I. 流動資産</b>			
1. 現金・預金		<b>6,223,218</b>	
1) 現金	本日手元有高	120,683	
2) 普通預金	三井住友銀行新宿通4188949	3,081,026	
3) 普通預金	三菱UFJ信託銀行新宿30111801	52,742	
4) 普通預金	三井住友銀行新宿通8309080	114,519	
5) 普通預金	三井住友銀行新宿通8309091	689,191	
6) 普通預金	三井住友銀行新宿通8316905	102,100	
7) 振替貯金	郵便振替口座 00180-3-9049	2,062,957	
2. 未収入金		<b>278,500</b>	
1) 会誌販売	会誌販売未収額	179,500	
2) 広告料	機関紙掲載広告未収額	99,000	
3. 仮払金		<b>500,000</b>	
1) 第57回年会事務局	北大年会へ準備金	500,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>7,001,718</b>
<b>II. 固定資産</b>			
1. 有形固定資産		<b>17,449</b>	
1) 器具備品		351,500	
	机・椅子 2組	13,959	
	ノートパソコン	3,490	
2) 減価償却累計額		△ 334,051	
2. 無形固定資産		<b>153,693</b>	
1) 電話加入権	電話架設 3341-5632	148,622	
	電話架設 3341-8224	5,071	
3. 投資その他の資産		<b>1,969,500</b>	
1) 差入敷金	日本公衆衛生協会借室保証金	560,000	
		140,000	
2) 斎藤基金	三井住友銀行新宿通69580831	1,269,500	
<b>固定資産合計</b>			<b>2,140,642</b>
<b>資産合計</b>			<b>9,142,360</b>
<b>[負債の部]</b>			
<b>I. 流動負債</b>			
1. 前受会費	会費 H28年度分	<b>8,370,000</b>	
2. 仮受会費	正会員会費 H28-H34年度分9人分	<b>630,000</b>	
3. 未払金		<b>224,360</b>	
1) 消耗品費	リコージャパン(株)	20,355	
2) 通信費	後納郵便料・BIGLOBE	100,170	
3) 補助費他	支部・分科会・技術手数料	103,835	
4. 預り金		<b>64,137</b>	
1) 源泉所得税	本年1月～6月所得税	26,950	
2) 社会保険料	本年6月分	28,687	
3) 住民税	本年6月分	8,500	
<b>II. 固定負債</b>			<b>9,288,497</b>
1. 選挙管理費引当金	役員選挙にかかる積立金の本年度分	<b>219,769</b>	
2. 退職給与引当金	職員退職給与引当金繰入累計額	<b>996,655</b>	
<b>固定負債合計</b>			<b>1,216,424</b>
<b>負債合計</b>			<b>10,504,921</b>
<b>正味財産</b>			<b>△ 1,362,561</b>

平成27年度収支決算書  
自:平成27年7月1日 至:平成28年6月30日

(単位:円)

収入の部

科 目	予算額(A)	実績(B)	増減(A-B)
①基本財産運用益		312	△ 312
基本財産受取利息		312	△ 312
②会費収入	13,580,000	13,140,000	440,000
1.正会員会費収入	9,300,000	9,010,000	290,000
2.学生会員会費収入	350,000	260,000	90,000
3.法人会員A会費収入	1,440,000	1,430,000	10,000
4.法人会員B会費収入	1,440,000	1,590,000	△ 150,000
5.賛助会員会費収入	1,050,000	850,000	200,000
③事業収入	28,785,044	27,359,710	1,425,334
1. 大気環境学会誌	4,720,000	3,674,359	1,045,641
A.掲載料収入	3,000,000	1,906,400	1,093,600
B.広告料収入	720,000	762,000	△ 42,000
C.会誌販売収入	1,000,000	1,005,959	△ 5,959
2. セミナー収入	300,000		300,000
3. 年会事業収入	10,175,000	10,095,307	79,693
A.参加費収入	4,075,000	3,134,500	940,500
B.要旨集販売収入	600,000	659,020	△ 59,020
C.展示会収入	5,450,000	5,470,000	△ 20,000
D.助成金収入		0	0
E.発表申込金収入		708,000	△ 708,000
F.寄付金収入	50000	81,500	△ 31,500
G.その他		42,287	△ 42,287
4. 調査研究事業収入	13,590,044	13,590,044	0
④雑収入	290,000	2,110,738	△ 1,820,738
A.寄付金		102,098	△ 102,098
B.その他還付金		2,008,640	△ 2,008,640
経常収益計	42,655,044	42,610,760	44,284

平成27年度収支決算書  
自:平成27年7月1日 至:平成28年6月30日

支出の部(その1)

(単位:円)

科 目	予算額(A)	実績(B)	増減(A-B)
<b>①事業費</b>			
<b>1.大気環境学会誌</b>	<b>6,250,000</b>	<b>6,033,311</b>	<b>216,689</b>
A.編集費	250,000	181,091	68,909
B.諸謝金	200,000	221,591	△ 21,591
C.印刷費	5,000,000	4,710,423	289,577
D.通信運搬費	800,000	725,806	74,194
E.J-STAGE		194,400	△ 194,400
<b>2.委員会運営費</b>	<b>80,000</b>	<b>12,000</b>	<b>68,000</b>
A.国際交流委員会		6,000	△ 6,000
B.分科会代表者連絡会		3,000	△ 3,000
C.倫理綱領委員会		1,500	△ 1,500
D.広報委員会		1,500	△ 1,500
<b>3支部補助費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>702,559</b>	<b>297,441</b>
<b>4.分科会補助費</b>	<b>300,000</b>	<b>99,103</b>	<b>200,897</b>
<b>5.分担費</b>	<b>610,000</b>	<b>481,138</b>	<b>128,862</b>
A.環境工学連合会	10,000	10,000	0
B.AJAE	600,000	471,138	128,862
<b>6.年会経費</b>	<b>10,175,000</b>	<b>10,095,307</b>	<b>79,693</b>
A.印刷費	1,391,000	2,274,647	△ 883,647
B.会場運営費	950,000	1,021,500	△ 71,500
C.事務局運営費	1,809,200	1,732,251	76,949
D.実行委員会費	2,125,980	2,130,624	△ 4,644
E.展示会費	1,367,280	1,206,360	160,920
F.余剰金		860,011	△ 860,011
G.その他	2,531,540	869,914	1,661,626
<b>7.調査研究事業経費</b>	<b>13,590,044</b>	<b>13,590,044</b>	<b>0</b>
A.外注費	2,381,400	3,885,300	△ 1,503,900
B.人件費	1,843,000	1,843,000	0
C.印刷製本費	311,000	116,472	194,528
D.消耗品費	1,536,364	1,465,994	70,370
E.賃借料及び損料	4,288,600	3,740,108	548,492
F.租税公課			0
G.旅費交通費	346,060	386,490	△ 40,430
H.会議費	25,380	22,935	2,445
I.事務処理費	1,008,000	215,016	792,984
J.諸謝金	692,000	766,100	△ 74,100
K.余剰金	1,158,240	1,148,629	9,611
<b>8.セミナー開催費</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
事業費計	<b>30,946,804</b>	<b>31,013,462</b>	<b>△ 66,658</b>

支出の部(その2)

科 目	予算額(A)	実績(B)	増減(A-B)
②管理費			
1.学会運営費	1,130,000	833,011	296,989
A.総会	220,000	269,150	△ 49,150
B.理事会	600,000	276,270	323,730
C.常任理事会	240,000	152,546	87,454
D.学会賞選考委	20,000	135,045	△ 115,045
E.印刷費	50,000		50,000
2.事務費	8,780,164	9,285,484	△ 505,320
A.人件費	4,340,597	4,507,651	△ 167,054
1.給与	3,970,000	4,080,680	△ 110,680
2.法定福利費	370,597	426,971	△ 56,374
B.旅費交通費	300,000	412,300	△ 112,300
C.印刷費・消耗品費	350,000	571,722	△ 221,722
D.賃借料(リース料を含む)	3,039,567	3,177,360	△ 137,793
E.通信運搬費	200,000	255,647	△ 55,647
F.技術手数料	550,000	360,804	189,196
4.選挙管理費積立金	450,000	200,000	250,000
5.退職給与引当金	40,000	307,540	△ 267,540
6.減価償却費	20,000	2,887	17,113
7.雑費	129,836	162,010	△ 32,174
管理費計	10,550,000	10,790,932	△ 240,932
経常費用計	41,496,804	41,804,394	△ 307,590
当期経常増減額	1,158,240	806,366	351,874
当期一般正味財産増減額	1,158,240	806,366	351,874
一般正味財産期首残高	△ 1,362,561	△ 2,168,927	806,366
一般正味財産期末残高	△ 204,321	△ 1,362,561	1,158,240
正味財産期末残高	△ 204,321	△ 1,362,561	1,158,240

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

器具・備品・・・旧定率法によっている。

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の良く事業年度より5年間の均等償却による。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

選挙管理費引当金・・・選挙時期の要支給額の各年均等割りに相当する額を計上する。

#### (5) リース取引の処理方法

リース会計基準の適用に伴い所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

ただし当該リース取引に係るリース契約1件あたりのリース料総額は300万円以下のリース取引である。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

### 5. 固定資産の期首棚卸資産高及び期末棚卸資産高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品(机・椅子)	199,500	182,052	17,448
器具備品(ノートパソコン)	152,000	151,999	1
合計	351,500	334,051	17,449

### 6. ファイナンス・リース取引関係

(単位:円)

リース物件	リース料総額	未経過リース料期末残高
宛名プリンター	1,438,560	815,184
カラー複合機 レーザープリンター	1,425,600	1,045,440
NTT電話機	1,061,856	859,680
合計	3,926,016	2,720,304

## 附属明細書

### 1. 基金

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末残高
齊藤基金	定期預金(三井住友/新宿通)	1,269,500	0	0	1,269,500
合計		1,269,500			1,269,500

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	689,115	307,540	0	0	996,655
選挙管理費引当金	114,468	200,000	94,699	0	219,769
合計	803,583	507,540	383,065	0	1,216,424