

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,073,257	37,046,548	3,973,291
未収会費	75,808	72,174	3,634
前払費用	163,078	56,578	106,500
立替金	23,440	52,621	29,181
仮払金	0	100,000	100,000
立替保険料	580,461	487,024	93,437
流動資産合計	33,916,044	37,814,945	3,898,901
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,610,007	4,610,007	0
長期性定期預金	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立預金	8,200,000	8,000,000	200,000
役員退職慰労金積立預金	990,000	1,300,000	310,000
会館修繕積立預金	1,150,000	1,100,000	50,000
公益目的事業積立預金	200,000	0	200,000
特定資産合計	20,150,007	20,010,007	140,000
(3) その他固定資産			
建物	47,591,954	47,591,954	0
器具・備品	3,554,130	3,618,780	64,650
土地	20,210,000	20,210,000	0
減価償却累計額	24,081,390	24,079,862	1,528
電話加入権	257,974	257,974	0
ソフトウェア	4,086,200	4,373,000	286,800
その他固定資産合計	51,618,868	51,971,846	352,978
固定資産合計	71,768,875	71,981,853	212,978
資産合計	105,684,919	109,796,798	4,111,879
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,261	0	92,261
預り金	33,010,626	35,515,113	2,504,487
源泉所得税	0	551	551
社会保険料	90,835	0	90,835
仮受金	356,611	617,958	261,347
流動負債合計	33,550,333	36,133,622	2,583,289
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,610,007	4,610,007	0
固定負債合計	4,610,007	4,610,007	0
負債合計	38,160,340	40,743,629	2,583,289
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	67,524,579	69,053,169	1,528,590
正味財産合計	67,524,579	69,053,169	1,528,590
負債及び正味財産合計	105,684,919	109,796,798	4,111,879

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,486	0	1,486
受取会費			
会費・定額会費収入	7,822,000	7,962,500	140,500
会費・定率会費収入	26,480,910	30,137,474	3,656,564
受取会費計	34,302,910	38,099,974	3,797,064
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	123,260	0	123,260
受取寄付金			
受取寄付金	200,000	0	200,000
雑収益			
受取利息	3,127	5,709	2,582
雑収益	2,714,054	2,949,937	235,883
雑収益計	2,717,181	2,955,646	238,465
経常収益計	37,344,837	41,055,620	3,710,783
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,841,064	8,938,008	96,944
役員報酬	6,184,270	7,066,000	881,730
会務手当	505,200	523,600	18,400
福利厚生費	1,357,286	1,346,493	10,793
旅費交通費	2,419,204	3,777,382	1,358,178
通信運搬費	1,914,574	2,085,971	171,397
減価償却費	1,846,340	1,708,830	137,510
消耗什器備品費	0	25,164	25,164
消耗品費	217,509	239,767	22,258
印刷図書費	1,640,677	1,852,260	211,583
光熱水料費	359,587	340,705	18,882
賃借料	674,105	768,756	94,651
保険料	196,356	287,852	91,496
諸謝金	1,037,500	916,000	121,500
租税公課	353,359	395,141	41,782
支払負担金	122,721	1,606,365	1,483,644
支払助成金	2,296,161	1,519,151	777,010
委託費	599,245	888,894	289,649
研修会費	60,000	60,000	0
交際費	191,910	171,129	20,781
会議費	21,020	36,018	14,998
広告宣伝費	112,860	19,000	93,860
修繕費	0	14,294	14,294
振込手数料	233,230	234,019	789
雑費	591,855	570,926	20,929
事業費計	31,776,033	35,391,725	3,615,692
管理費			
役員報酬	2,103,530	1,803,200	300,330
給料手当	1,684,013	1,702,481	18,468
会務手当	373,600	242,000	131,600
役員退職慰労金	310,000	0	310,000
福利厚生費	258,527	256,470	2,057

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	4,004	6,854	2,850
交際費	349,118	700,764	351,646
旅費交通費	231,526	336,346	104,820
通信運搬費	178,955	185,075	6,120
減価償却費	233,391	226,153	7,238
消耗品費	8,736	9,373	637
修繕費	0	2,521	2,521
印刷図書費	10,707	19,135	8,428
光熱水料費	63,451	60,116	3,335
賃借料	20,257	28,530	8,273
保険料	31,704	35,402	3,698
広告宣伝費	5,940	1,000	4,940
租税公課	62,356	69,729	7,373
支払寄付金	0	57,000	57,000
振込手数料	27,686	27,463	223
顧問料	1,051,200	1,051,200	0
委託費	6,415	6,314	101
雑費	21,631	22,056	425
管理費計	7,036,747	6,849,182	187,565
経常費用計	38,812,780	42,240,907	3,428,127
評価損益等調整前当期経常増減額	1,467,943	1,185,287	282,656
当期経常増減額	1,467,943	1,185,287	282,656
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却・除却損	60,647	0	60,647
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	300,000	300,000
経常外費用計	60,647	300,000	239,353
当期経常外増減額	60,647	300,000	239,353
税引前当期一般正味財産増減額	1,528,590	1,485,287	43,303
当期一般正味財産増減額	1,528,590	1,485,287	43,303
一般正味財産期首残高	69,053,169	70,538,456	1,485,287
一般正味財産期末残高	67,524,579	69,053,169	1,528,590
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	67,524,579	69,053,169	1,528,590