

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	37,046,548	43,693,981	6,647,433
未収会費	72,174	139,000	66,826
前払費用	56,578	101,308	44,730
立替金	52,621	16,000	36,621
仮払金	100,000	0	100,000
立替保険料	487,024	269,692	217,332
流動資産合計	37,814,945	44,219,981	6,405,036
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	4,310,007	300,000
長期性定期預金	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立預金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
役員退職慰労金積立預金	1,300,000	1,200,000	100,000
会館修繕積立預金	1,100,000	1,000,000	100,000
特定資産合計	20,010,007	18,510,007	1,500,000
(3) その他固定資産			
建物	47,591,954	47,591,954	0
器具・備品	3,618,780	3,618,780	0
土地	20,210,000	20,210,000	0
減価償却累計額	24,079,862	22,144,879	1,934,983
電話加入権	257,974	257,974	0
ソフトウェア	4,373,000	4,373,000	0
その他固定資産合計	51,971,846	53,906,829	1,934,983
固定資産合計	71,981,853	72,416,836	434,983
資産合計	109,796,798	116,636,817	6,840,019
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	35,515,113	41,322,086	5,806,973
源泉所得税	551	0	551
仮受金	617,958	466,268	151,690
流動負債合計	36,133,622	41,788,354	5,654,732
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,610,007	4,310,007	300,000
固定負債合計	4,610,007	4,310,007	300,000
負債合計	40,743,629	46,098,361	5,354,732
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	69,053,169	70,538,456	1,485,287
正味財産合計	69,053,169	70,538,456	1,485,287
負債及び正味財産合計	109,796,798	116,636,817	6,840,019

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
受取会費			
会費・定額会費収入	7,962,500	7,975,000	12,500
会費・定率会費収入	30,137,474	32,055,967	1,918,493
受取会費計	38,099,974	40,030,967	1,930,993
受取補助金等			
受取民間助成金	0	1,188,000	1,188,000
雑収益			
受取利息	5,709	15,911	10,202
雑収益	2,949,937	2,435,484	514,453
雑収益計	2,955,646	2,451,395	504,251
経常収益計	41,055,620	43,670,362	2,614,742
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,938,008	9,017,115	79,107
役員報酬	7,066,000	7,684,460	618,460
会務手当	523,600	589,600	66,000
福利厚生費	1,346,493	1,318,983	27,510
旅費交通費	3,777,382	3,176,715	600,667
通信運搬費	2,085,971	2,142,624	56,653
減価償却費	1,708,830	1,791,700	82,870
消耗什器備品費	25,164	126,475	101,311
消耗品費	239,767	468,239	228,472
印刷図書費	1,852,260	2,089,757	237,497
光熱水料費	340,705	340,226	479
賃借料	768,756	892,885	124,129
保険料	287,852	208,686	79,166
諸謝金	916,000	1,055,200	139,200
租税公課	395,141	355,060	40,081
支払負担金	1,606,365	104,000	1,502,365
支払助成金	1,519,151	2,168,309	649,158
委託費	888,894	873,069	15,825
研修会費	60,000	4,000	56,000
交際費	171,129	35,000	136,129
会議費	36,018	33,306	2,712
広告宣伝費	19,000	147,060	128,060
修繕費	14,294	0	14,294
振込手数料	234,019	240,830	6,811
雑費	570,926	481,474	89,452
事業費計	35,391,725	35,344,773	46,952
管理費			
役員報酬	1,803,200	2,329,740	526,540
給料手当	1,702,481	1,717,548	15,067
会務手当	242,000	342,600	100,600
福利厚生費	256,470	251,228	5,242
会議費	6,854	6,334	520
交際費	700,764	636,288	64,476
旅費交通費	336,346	344,175	7,829
通信運搬費	185,075	177,769	7,306
減価償却費	226,153	230,516	4,363

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	0	6,032	6,032
消耗品費	9,373	14,997	5,624
修繕費	2,521	0	2,521
印刷図書費	19,135	26,141	7,006
光熱水料費	60,116	60,038	78
賃借料	28,530	34,410	5,880
保険料	35,402	39,149	3,747
広告宣伝費	1,000	7,740	6,740
租税公課	69,729	62,657	7,072
支払寄付金	57,000	0	57,000
振込手数料	27,463	29,644	2,181
役員慰労金	0	90,000	90,000
顧問料	1,051,200	1,064,200	13,000
委託費	6,314	6,911	597
雑費	22,056	21,250	806
管理費計	6,849,182	7,499,367	650,185
経常費用計	42,240,907	42,844,140	603,233
評価損益等調整前当期経常増減額	1,185,287	826,222	2,011,509
当期経常増減額	1,185,287	826,222	2,011,509
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			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	300,000	100,000	200,000
経常外費用計	300,000	100,000	200,000
当期経常外増減額	300,000	100,000	200,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,485,287	726,222	2,211,509
当期一般正味財産増減額	1,485,287	726,222	2,211,509
一般正味財産期首残高	70,538,456	69,812,234	726,222
一般正味財産期末残高	69,053,169	70,538,456	1,485,287
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	69,053,169	70,538,456	1,485,287