

# 平成29年度会計決算報告

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

## 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	差異
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	15,108,947	15,607,742	△498,795
現金	200,000	200,000	0
当座預金	13,433,071	10,350,632	3,082,439
普通預金	1,475,876	5,057,110	△3,581,234
(2) 未収金	2,160,000	0	2,160,000
流動資産合計	17,268,947	15,607,742	1,661,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産	13,370,000	12,720,000	650,000
役員退職慰労給付引当資産	11,370,000	10,720,000	650,000
事務所環境整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
(3) その他固定資産	5,200,000	5,200,000	0
電話加入権	100,000	100,000	0
保証金	5,100,000	5,100,000	0
固定資産合計	30,570,000	29,920,000	650,000
資産合計	47,838,947	45,527,742	2,311,205
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,836,000	0	1,836,000
預り金	273,210	170,844	102,366
流動負債合計	2,109,210	170,844	1,938,366
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,625,000	15,375,000	△750,000
固定負債合計	14,625,000	15,375,000	△750,000
負債合計	16,734,210	15,545,844	1,188,366
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,104,737	29,981,898	1,122,839
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	
正味財産合計	31,104,737	29,981,898	1,122,839
負債及び正味財産合計	47,838,947	45,527,742	2,311,205

# 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,082	4,713	△ 631
受取会費・受取入会金	30,600,000	29,150,000	1,450,000
事業収益	4,304,000	1,620,000	2,684,000
雑収益	118,818	109,208	9,610
経常収益計	35,026,900	30,883,921	4,142,979
(2) 経常費用			
事業費	25,107,136	23,828,416	1,278,720
役員報酬	4,680,000	5,400,000	△ 720,000
給与手当	2,540,000	2,540,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	12,000	△ 12,000
福利厚生費	861,602	1,004,716	△ 143,114
旅費交通費	4,267,873	3,250,356	1,017,517
委託費	3,336,000	1,880,000	1,456,000
諸謝金	39,000	86,400	△ 47,400
賃借料	3,578,600	3,578,600	0
水道光熱費	259,633	258,138	1,495
通信運搬費	378,914	416,998	△ 38,084
印刷製本費	3,224,345	3,670,767	△ 446,422
会議費	1,253,400	1,080,543	172,857
租税公課	61,000	126,100	△ 65,100
雑費	626,769	523,798	102,971
管理費	9,476,925	10,002,751	△ 525,826
役員報酬	3,120,000	3,600,000	△ 480,000
給与手当	1,200,000	1,200,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	8,000	△ 8,000
福利厚生費	625,174	714,529	△ 89,355
旅費交通費	204,387	260,306	△ 55,919
会費・協賛費	838,000	718,000	120,000
諸謝金	216,000	216,000	0
賃借料	1,533,685	1,533,685	0
水道光熱費	111,271	110,630	641
通信運搬費	107,264	123,440	△ 16,176
印刷製本費	149,512	99,912	49,600
会議費	1,058,019	1,161,504	△ 103,485
雑費	313,613	256,745	56,868
経常費用計	34,584,061	33,831,167	752,894
当期経常増減額	442,839	△ 2,947,246	3,390,085
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
役員退職慰労引当金戻入金	750,000	0	750,000
経常外収益計	750,000	0	750,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	750,000	0	750,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,192,839	△ 2,947,246	4,140,085
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	1,122,839	△ 3,017,246	4,140,085
一般正味財産期首残高	29,981,898	32,999,144	△ 3,017,246
一般正味財産期末残高	31,104,737	29,981,898	1,122,839
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	31,104,737	29,981,898	1,122,839