

平成 30 年度会計決算報告

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	14,445,320	15,108,947	△663,627
現金	207,783	200,000	7,783
当座預金	13,195,150	13,433,071	△237,921
普通預金	1,042,387	1,475,876	△433,489
(2) 未収金	0	2,160,000	△2,160,000
流動資産合計	14,445,320	17,268,947	△2,823,627
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	14,570,000	13,370,000	1,200,000
役員退職慰労給付引当資産	12,570,000	11,370,000	1,200,000
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	31,770,000	30,570,000	1,200,000
資産合計	46,215,320	47,838,947	△1,623,627
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,836,000	△1,836,000
預り金	213,627	273,210	△59,583
流動負債合計	213,627	2,109,210	△1,895,583
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,700,000	14,625,000	75,000
固定負債合計	14,700,000	14,625,000	75,000
負債合計	14,913,627	16,734,210	△1,820,583
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,301,693	31,104,737	196,956
(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	31,301,693	31,104,737	196,956
負債及び正味財産合計	46,215,320	47,838,947	△1,623,627

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,017	4,082	△ 3,065
受取会費・受取入会金	30,600,000	30,600,000	0
事業収益	1,512,000	4,304,000	△ 2,792,000
雑収益	124,127	118,818	5,309
経常収益計	32,237,144	35,026,900	△ 2,789,756
(2) 経常費用			
事業費	22,600,514	25,107,136	△ 2,506,622
役員報酬	4,320,000	4,680,000	△ 360,000
給与手当	2,540,000	2,540,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	45,000	0	45,000
福利厚生費	913,976	861,602	52,374
旅費交通費	3,773,678	4,267,873	△ 494,195
委託費	1,348,000	3,336,000	△ 1,988,000
諸謝金	125,700	39,000	86,700
賃借料	3,454,740	3,578,600	△ 123,860
水道光熱費	281,074	259,633	21,441
通信運搬費	460,496	378,914	81,582
印刷製本費	3,913,905	3,224,345	689,560
会議費	690,323	1,253,400	△ 563,077
租税公課	201,600	61,000	140,600
雑費	532,022	626,769	△ 94,747
管理費	9,369,674	9,476,925	△ 107,251
役員報酬	2,880,000	3,120,000	△ 240,000
給与手当	1,200,000	1,200,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	30,000	0	30,000
福利厚生費	664,020	625,174	38,846
旅費交通費	211,352	204,387	6,965
会費・協賛費	1,138,000	838,000	300,000
諸謝金	216,000	216,000	0
賃借料	1,480,603	1,533,685	△ 53,082
水道光熱費	120,461	111,271	9,190
通信運搬費	109,057	107,264	1,793
印刷製本費	143,588	149,512	△ 5,924
会議費	902,962	1,058,019	△ 155,057
雑費	273,631	313,613	△ 39,982
経常費用計	31,970,188	34,584,061	△ 2,613,873
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	0	750,000	△ 750,000
経常外収益計	0	750,000	△ 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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	266,956	1,192,839	△ 925,883
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	196,956	1,122,839	△ 925,883
一般正味財産期首残高	31,104,737	29,981,898	1,122,839
一般正味財産期末残高	31,301,693	31,104,737	196,956
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	31,301,693	31,104,737	196,956