

# 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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	3,749,846	1,902,629	1,847,217
現金	48,928	12,592	36,336
普通預金	696,299	283,495	412,804
ゆうちょ振替口座	3,004,619	1,606,542	1,398,077
未収会費	1,553,000	1,570,000	△ 17,000
前払金	146,880	146,880	0
流動資産合計	5,449,726	3,619,509	1,830,217
2.固定資産			
その他の固定資産			
敷金	442,000	442,000	0
保証金	765,000	765,000	0
固定資産合計	1,207,000	1,207,000	0
資産合計	6,656,726	4,826,509	1,830,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	629,173	443,363	185,810
前受金	5,000	80,000	△ 75,000
預り金	137,645	54,532	83,113
流動負債合計	771,818	577,895	193,923
負債合計	771,818	577,895	193,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,884,908	4,248,614	1,636,294
正味財産合計	5,884,908	4,248,614	1,636,294
負債・正味財産合計	6,656,726	4,826,509	1,830,217

# 収支計算書(損益ベース)

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	予 算 額	決 算 額	差 違
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費			
正会員受取会費	15,000,000	14,585,000	415,000
賛助会員受取会費		10,000	△ 10,000
②受取寄付金			
受取寄付金	5,000,000	5,020,000	△ 20,000
③雑収益			
受取利息		16	△ 16
雑収益		100,001	△ 100,001
経常収益計	20,000,000	19,715,017	284,983
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	768,000	768,000	0
給料手当	5,138,000	5,501,062	△ 363,062
法定福利費	837,000	824,432	12,568
会議費	400,000	173,672	226,328
旅費交通費	480,000	279,342	200,658
通信運搬費	560,000	158,881	401,119
消耗品費	150,000	197,096	△ 47,096
印刷製本費	740,000	873,845	△ 133,845
賃借料	1,750,000	1,525,549	224,451
支払手数料	13,000	28,346	△ 15,346
雑費	300,000	323,686	△ 23,686
事業費計	11,136,000	10,653,911	482,089
②管理費			
役員報酬	192,000	192,000	0
給料手当	2,616,000	2,800,918	△ 184,918
法定福利費	209,000	183,274	25,726
福利厚生費	200,000	269,268	△ 69,268
会議費	600,000	312,136	287,864
旅費交通費	1,896,000	804,809	1,091,191
通信運搬費	456,000	521,080	△ 65,080
消耗品費	150,000	138,163	11,837
修繕費	30,000	32,400	△ 2,400
印刷製本費	180,000	58,860	121,140
光熱水料費	240,000	235,894	4,106
賃借料	624,000	593,539	30,461
諸謝金	390,000	388,800	1,200
支払手数料	540,000	616,042	△ 76,042
雑費	300,000	277,629	22,371
管理費計	8,623,000	7,424,812	1,198,188
経常費用計	19,759,000	18,078,723	1,680,277
当期経常増減額	241,000	1,636,294	△ 1,395,294
(1) 経常外収益			
当期一般正味財産増減額	241,000	1,636,294	△ 1,395,294
一般正味財産期首残高	4,248,614	4,248,614	0
一般正味財産期末残高	4,489,614	5,884,908	△ 1,395,294

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	使 途 目 的	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		3,749,846
現金	現金手許有高	48,928
普通預金	みずほ銀行兜町支店	696,299
振替口座	ゆうちょ銀行振替口座	3,004,619
未収会費	平成30年3月以前分	1,553,000
前払金	新日本不動産(株)	146,880
流動資産合計		5,449,726
2. 固定資産		
その他固定資産		
敷金	事務所預け敷金	442,000
保証金	事務所預け保証金	765,000
固定資産合計		1,207,000
資産合計		6,656,726
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	3月分公共料金外12件	629,173
前受金	前受協会会費	5,000
預り金	所得税・社会保険他	137,645
流動負債合計		771,818
負債合計		771,818
正味財産合計		5,884,908