

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	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,033,936	33,073,257	39,321
未収会費	68,000	75,808	7,808
前払費用	109,620	163,078	53,458
立替金	33,000	23,440	9,560
仮払金	32,000	0	32,000
立替保険料	71,385	580,461	509,076
流動資産合計	33,347,941	33,916,044	568,103
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	4,860,007	4,610,007	250,000
長期性定期預金	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立預金	6,900,000	8,200,000	1,300,000
役員退職慰労金積立預金	990,000	990,000	0
会館修繕積立預金	1,200,000	1,150,000	50,000
公益目的事業積立預金	0	200,000	200,000
災害積立預金	1,620,000	0	1,620,000
特定資産合計	20,570,007	20,150,007	420,000
(3) その他固定資産			
建物	47,591,954	47,591,954	0
器具・備品	3,554,130	3,554,130	0
土地	20,210,000	20,210,000	0
減価償却累計額	26,219,315	24,081,390	2,137,925
電話加入権	257,974	257,974	0
ソフトウェア	4,086,200	4,086,200	0
その他固定資産合計	49,480,943	51,618,868	2,137,925
固定資産合計	70,050,950	71,768,875	1,717,925
資産合計	103,398,891	105,684,919	2,286,028
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,602	92,261	2,659
預り金	31,526,515	33,010,626	1,484,111
社会保険料	87,862	90,835	2,973
仮受金	331,819	356,611	24,792
流動負債合計	32,035,798	33,550,333	1,514,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,860,007	4,610,007	250,000
固定負債合計	4,860,007	4,610,007	250,000
負債合計	36,895,805	38,160,340	1,264,535
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	66,503,086	67,524,579	1,021,493
正味財産合計	66,503,086	67,524,579	1,021,493
負債及び正味財産合計	103,398,891	105,684,919	2,286,028

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
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	1,996	1,486	510
受取入会金			
受取入会金	730,000	0	730,000
受取会費			
会費・定額会費収入	7,920,000	7,822,000	98,000
会費・定率会費収入	24,268,669	26,480,910	2,212,241
受取会費計	32,188,669	34,302,910	2,114,241
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	123,260	123,260
受取寄付金			
受取寄付金	0	200,000	200,000
雑収益			
受取利息	424	3,127	2,703
雑収益	4,063,656	2,714,054	1,349,602
雑収益計	4,064,080	2,717,181	1,346,899
経常収益計	36,984,745	37,344,837	360,092
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,902,765	8,841,064	61,701
役員報酬	5,737,560	6,184,270	446,710
会務手当	847,400	505,200	342,200
福利厚生費	1,329,413	1,357,286	27,873
旅費交通費	2,362,802	2,419,204	56,402
通信運搬費	2,003,234	1,914,574	88,660
減価償却費	1,901,625	1,846,340	55,285
消耗什器備品費	226,834	0	226,834
消耗品費	352,718	217,509	135,209
印刷図書費	1,849,295	1,640,677	208,618
光熱水料費	358,937	359,587	650
賃借料	430,480	674,105	243,625
保険料	259,373	196,356	63,017
諸謝金	692,500	1,037,500	345,000
租税公課	349,265	353,359	4,094
支払負担金	1,050,754	122,721	928,033
支払助成金	1,092,337	2,296,161	1,203,824
委託費	527,094	599,245	72,151
研修会費	0	60,000	60,000
交際費	434,656	191,910	242,746
会議費	34,384	21,020	13,364
広告宣伝費	38,000	112,860	74,860
振込手数料	207,697	233,230	25,533
雑費	457,532	591,855	134,323
事業費計	31,446,655	31,776,033	329,378
管理費			
役員報酬	1,919,640	2,103,530	183,890
給料手当	1,695,765	1,684,013	11,752
会務手当	271,600	373,600	102,000
役員退職慰労金	0	310,000	310,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	253,219	258,527	5,308
会議費	6,548	4,004	2,544
交際費	245,722	349,118	103,396
旅費交通費	147,128	231,526	84,398
通信運搬費	169,652	178,955	9,303
減価償却費	236,300	233,391	2,909
消耗什器備品費	11,036	0	11,036
消耗品費	14,545	8,736	5,809
印刷図書費	12,686	10,707	1,979
光熱水料費	63,342	63,451	109
賃借料	20,268	20,257	11
保険料	35,031	31,704	3,327
広告宣伝費	2,000	5,940	3,940
租税公課	61,635	62,356	721
支払寄付金	10,000	0	10,000
振込手数料	23,225	27,686	4,461
顧問料	997,200	1,051,200	54,000
委託費	6,314	6,415	101
雑費	106,727	21,631	85,096
管理費計	6,309,583	7,036,747	727,164
経常費用計	37,756,238	38,812,780	1,056,542
評価損益等調整前当期経常増減額	771,493	1,467,943	696,450
当期経常増減額	771,493	1,467,943	696,450
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			
什器備品売却損	0	60,647	60,647
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	250,000	0	250,000
経常外費用計	250,000	60,647	189,353
当期経常外増減額	250,000	60,647	189,353
税引前当期一般正味財産増減額	1,021,493	1,528,590	507,097
当期一般正味財産増減額	1,021,493	1,528,590	507,097
一般正味財産期首残高	67,524,579	69,053,169	1,528,590
一般正味財産期末残高	66,503,086	67,524,579	1,021,493
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	66,503,086	67,524,579	1,021,493