

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,932,502	7,149,525	-217,023
現金	0	1,379	-1,379
普通預金	2,793,553	3,255,990	-462,437
定期預金	3,600,000	3,600,000	0
郵便貯金	41,371	47,832	-6,461
郵便振替	497,578	244,324	253,254
立替金	0	2,124	-2,124
前払金	99,528	102,232	-2,704
流動資産合計	7,032,030	7,253,881	-221,851
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,125,724	1,035,705	90,019
地域貢献資金	16,937,780	16,937,780	0
支部創立記念事業積立預金	975,493	975,250	243
特定資産合計	19,038,997	18,948,735	90,262
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	769,500	974,700	-205,200
その他固定資産合計	769,500	974,700	-205,200
固定資産合計	19,808,497	19,923,435	-114,938
資産合計	26,840,527	27,177,316	-336,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,009	420,905	-400,896
預り金	25,763	29,737	-3,974
前受金	345,000	249,000	96,000
賞与引当金	187,220	187,220	0
流動負債合計	577,992	886,862	-308,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,125,000	1,035,000	90,000
固定負債合計	1,125,000	1,035,000	90,000
負債合計	1,702,992	1,921,862	-218,870
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	7,337,780	7,337,780	0
2. 一般正味財産	17,799,755	17,917,674	-117,919
(うち特定資産への充当額)	19,038,997	18,948,735	90,262
正味財産合計	25,137,535	25,255,454	-117,919
負債及び正味財産合計	26,840,527	27,177,316	-336,789

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
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,786	22,846	-20,060
受取会費	420,000	330,000	90,000
賛助会費	420,000	330,000	90,000
事業収益	2,840,080	3,319,000	-478,920
行事収益	2,390,080	1,519,000	871,080
広告収益	450,000	450,000	0
受注研究収益	0	1,350,000	-1,350,000
雑収益	79,501	14,361	65,140
受取利息	1,029	2,361	-1,332
雑収益	78,472	12,000	66,472
経常収益計(A)	3,342,367	3,686,207	-343,840
(2) 経常費用			
事業費	8,379,474	9,062,429	-682,955
職員給与	1,806,606	1,810,026	-3,420
法定福利費	244,564	250,347	-5,783
福利厚生費	3,150	3,150	0
退職掛金	48,000	48,000	0
退職給付費	45,000	45,000	0
臨時雇人給	774,848	911,136	-136,288
旅費交通費	746,810	580,572	166,238
備品消耗品費	370,347	382,147	-11,800
発送通信費	221,442	220,243	1,199
手数料	18,804	21,545	-2,741
賃借料	603,752	376,647	227,105
会議費	497,482	448,827	48,655
広報費	3,657	270,648	-266,991
報告書等製作費	75,020	0	75,020
謝金・賞金	136,482	228,597	-92,115
システム等使用料	32,128	34,560	-2,432
委託業務費	81,648	0	81,648
事業諸経費	2,365,698	3,279,699	-914,001
減価償却費	205,200	51,300	153,900
雑費	5,226	6,375	-1,149
賞与引当金繰入額	93,610	93,610	0
管理費	3,774,285	3,975,038	-200,753
職員給与	1,806,604	1,810,024	-3,420
法定福利費	244,564	250,345	-5,781
福利厚生費	3,150	3,150	0
退職掛金	48,000	48,000	0
退職給付費	45,000	45,000	0
臨時雇人給	599,847	597,766	2,081

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
旅費交通費	170,550	217,280	-46,730
備品消耗品費	124,965	164,988	-40,023
発送通信費	106,504	115,417	-8,913
手数料	18,154	20,206	-2,052
賃借料	349,863	376,645	-26,782
会議費	158,247	226,235	-67,988
雑費	5,227	6,372	-1,145
賞与引当金繰入額	93,610	93,610	0
経常費用計 (B)	12,153,759	13,037,467	-883,708
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-8,811,392	-9,351,260	539,868
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額 (D)	0	0	0
他会計振替額 (E)	8,693,473	15,707,000	-7,013,527
1. 他会計繰入額	8,693,473	19,107,000	-10,413,527
(1) 本部繰入額	8,693,473	19,107,000	-10,413,527
(2) 支部会計間繰入額	0	0	0
2. 他会計繰出額	0	3,400,000	-3,400,000
(1) 支部会計間繰出額	0	3,400,000	-3,400,000
当期一般正味財産増減額 (F) = (C) + (D) + (E)	-117,919	6,355,740	-6,473,659
一般正味財産期首残高 (G)	17,917,674	11,561,934	6,355,740
一般正味財産期末残高 (H) = (F) + (G)	17,799,755	17,917,674	-117,919
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	3,400,000	-3,400,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (I)	0	3,400,000	-3,400,000
指定正味財産期首残高 (J)	7,337,780	3,937,780	3,400,000
指定正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	7,337,780	7,337,780	0
III 正味財産期末残高 (M) = (H) + (K)	25,137,535	25,255,454	-117,919