

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,545,718	6,932,502	613,216
普通預金	3,512,186	2,834,924	677,262
定期預金	3,600,000	3,600,000	0
郵便振替	433,532	497,578	△ 64,046
立替金	1,800	0	1,800
前払費用	162,241	99,528	62,713
流動資産合計	7,709,759	7,032,030	677,729
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,215,734	1,125,724	90,010
記念事業積立預金	975,590	975,493	97
地域貢献資金	16,937,780	16,937,780	0
特定資産合計	19,129,104	19,038,997	90,107
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	564,300	769,500	△ 205,200
その他固定資産合計	564,300	769,500	△ 205,200
固定資産合計	19,693,404	19,808,497	△ 115,093
資産合計	27,403,163	26,840,527	562,636
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	28,699	20,009	8,690
預り金	21,929	25,763	△ 3,834
前受金	375,000	345,000	30,000
賞与引当金	187,220	187,220	0
流動負債合計	612,848	577,992	34,856
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,215,000	1,125,000	90,000
固定負債合計	1,215,000	1,125,000	90,000
負債合計	1,827,848	1,702,992	124,856
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	7,337,780	7,337,780	0
2. 一般正味財産	18,237,535	17,799,755	437,780
(うち特定資産への充当額)	19,129,104	19,038,997	90,107
正味財産合計	25,575,315	25,137,535	437,780
負債及び正味財産合計	27,403,163	26,840,527	562,636

# 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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
特定資産運用益	1,124	2,786	△ 1,662
受取会費	810,000	420,000	390,000
賛助会費	810,000	420,000	390,000
事業収益	2,323,000	2,840,080	△ 517,080
行事収益	1,873,000	2,390,080	△ 517,080
広告収益	450,000	450,000	0
雑収益	21,890	79,501	△ 57,611
受取利息	390	1,029	△ 639
雑収益	21,500	78,472	△ 56,972
経常収益計(A)	3,156,014	3,342,367	△ 186,353
(2) 経常費用			
事業費	7,658,588	8,379,474	△ 720,886
職員給与	1,804,516	1,806,606	△ 2,090
法定福利費	239,249	244,564	△ 5,315
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	1,032,496	774,848	257,648
旅費交通費	458,036	746,810	△ 288,774
備品消耗品費	417,650	370,347	47,303
発送・通信費	230,632	221,442	9,190
手数料	22,322	18,804	3,518
賃借料	896,549	603,752	292,797
会議費	886,370	497,482	388,888
広報宣伝費	0	3,657	△ 3,657
報告書等製作費	311,746	75,020	236,726
学会図書等仕入費	197,200	0	197,200
謝金・賞金	125,440	136,482	△ 11,042
システム等使用料	0	32,128	△ 32,128
委託業務費	269,568	81,648	187,920
事業諸経費	367,433	2,365,698	△ 1,998,265
減価償却費	205,200	205,200	0
雑費	4,421	5,226	△ 805
賞与引当金繰入	93,610	93,610	0
管理費	3,762,646	3,774,285	△ 11,639
管・職員給与	1,804,514	1,806,604	△ 2,090
管・法定福利費	239,248	244,564	△ 5,316
管・福利厚生費	3,150	3,150	0
管・退職掛金	48,000	48,000	0
管・退職給付費	45,000	45,000	0
管・臨時雇人給	609,094	599,847	9,247

科 目	当年度	前年度	増 減
管・旅費交通費	195,590	170,550	25,040
管・備品消耗品費	91,680	124,965	△ 33,285
管・発送通信費	91,035	106,504	△ 15,469
管・手数料	19,622	18,154	1,468
管・賃借料	314,239	349,863	△ 35,624
管・会議費	203,443	158,247	45,196
管・雑費	4,421	5,227	△ 806
管・賞与引当金繰入額	93,610	93,610	0
経常費用計(B)	11,421,234	12,153,759	△ 732,525
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 8,265,220	△ 8,811,392	546,172
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	0	0	0
他会計振替額(D)	8,703,000	8,693,473	9,527
1. 他会計から繰入	8,703,000	8,693,473	9,527
(1) 本部から繰入	8,703,000	8,693,473	9,527
(2) 他会計から繰入	0	0	0
2. 他会計への操出	0	0	0
(1) 他会計への操出	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	437,780	△ 117,919	555,699
一般正味財産期首残高(F)	17,799,755	17,917,674	△ 117,919
一般正味財産期末残高(G)=(E)+(F)	18,237,535	17,799,755	437,780
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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(H)	0	0	0
指定正味財産期首残高(I)	7,337,780	7,337,780	0
指定正味財産期末残高(J)=(H)+(I)	7,337,780	7,337,780	0
Ⅲ 正味財産期末残高(K)=(G)+(J)	25,575,315	25,137,535	437,780