

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,514,436	7,545,718	1,968,718
普通預金	5,372,010	3,512,186	1,859,824
定期預金	3,600,000	3,600,000	0
郵便振替	542,426	433,532	108,894
立替金	0	1,800	△ 1,800
前払費用	494,563	162,241	332,322
流動資産合計	10,008,999	7,709,759	2,299,240
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	0	1,215,734	△ 1,215,734
記念事業積立預金	1,501,687	975,590	526,097
地域貢献資金	17,937,780	16,937,780	1,000,000
特定資産合計	19,439,467	19,129,104	310,363
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	359,100	564,300	△ 205,200
その他固定資産合計	359,100	564,300	△ 205,200
固定資産合計	19,798,567	19,693,404	105,163
資産合計	29,807,566	27,403,163	2,404,403
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,250,469	28,699	1,221,770
預り金	21,928	21,929	△ 1
前受金	782,300	375,000	407,300
賞与引当金	50,233	187,220	△ 136,987
流動負債合計	2,104,930	612,848	1,492,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,215,000	△ 1,215,000
固定負債合計	0	1,215,000	△ 1,215,000
負債合計	2,104,930	1,827,848	277,082
<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	20,364,856	18,237,535	2,127,321
(うち特定資産への充当額)	19,439,467	19,129,104	310,363
正味財産合計	27,702,636	25,575,315	2,127,321
負債及び正味財産合計	29,807,566	27,403,163	2,404,403

# 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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
特定資産運用益	1,127	1,124	3
受取会費	870,000	810,000	60,000
賛助会費	870,000	810,000	60,000
事業収益	3,751,400	2,323,000	1,428,400
行事収益	3,301,400	1,873,000	1,428,400
広告収益	450,000	450,000	0
雑収益	676,413	21,890	654,523
受取利息	401	390	11
雑収益	676,012	21,500	654,512
退職引当金取崩	54,531	0	54,531
経常収益計(A)	5,353,471	3,156,014	2,197,457
(2) 経常費用			
事業費	8,991,884	7,658,588	1,333,296
職員給与	1,804,326	1,804,516	△ 190
法定福利費	232,736	239,249	△ 6,513
福利厚生費	3,000	3,150	△ 150
退職掛金	48,000	48,000	0
退職給付費	45,000	45,000	0
臨時雇人給	1,033,972	1,032,496	1,476
旅費交通費	569,792	458,036	111,756
備品消耗品費	727,933	417,650	310,283
発送・通信費	243,552	230,632	12,920
手数料	28,684	22,322	6,362
賃借料	1,346,361	896,549	449,812
会議費	700,030	886,370	△ 186,340
広報宣伝費	0	0	0
報告書等製作費	118,632	311,746	△ 193,114
学会図書等仕入費	1,251,200	197,200	1,054,000
謝金・賞金	170,693	125,440	45,253
システム等使用料	32,138	0	32,138
委託業務費	349,272	269,568	79,704
事業諸経費	52,811	367,433	△ 314,622
減価償却費	205,200	205,200	0
雑費	3,435	4,421	△ 986
賞与引当金繰入	25,117	93,610	△ 68,493
管理費	3,759,266	3,762,646	△ 3,380
管・職員給与	1,804,324	1,804,514	△ 190
管・法定福利費	232,734	239,248	△ 6,514
管・福利厚生費	3,000	3,150	△ 150
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	616,240	609,094	7,146

科 目	当年度	前年度	増 減
管・旅費交通費	269,118	195,590	73,528
管・備品消耗品費	115,397	91,680	23,717
管・発送通信費	95,137	91,035	4,102
管・手数料	21,609	19,622	1,987
管・賃借料	364,481	314,239	50,242
管・会議費	115,676	203,443	△ 87,767
管・雑費	3,434	4,421	△ 987
管・賞与引当金繰入額	25,116	93,610	△ 68,494
経常費用計 (B)	12,751,150	11,421,234	1,329,916
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 7,397,679	△ 8,265,220	867,541
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)	9,525,000	8,703,000	822,000
1. 他会計から繰入	9,525,000	8,703,000	822,000
(1) 本部から繰入	9,525,000	8,703,000	822,000
(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)	2,127,321	437,780	1,689,541
一般正味財産期首残高 (F)	18,237,535	17,799,755	437,780
一般正味財産期末残高 (G) = (E) + (F)	20,364,856	18,237,535	2,127,321
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)	27,702,636	25,575,315	2,127,321