

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	4,359,223	1,618,136	2,741,087
未収金	572,137	212,586	359,551
たな卸資産	185,657	273,920	△88,263
立替金	0	5,400	△5,400
仮払金	14,930	0	14,930
流動資産合計	5,131,947	2,110,042	3,021,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	171,018	11,484	159,534
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	282,030	314,262	△32,232
積立定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	5,603,016	5,475,714	127,302
固定資産合計	5,603,016	5,475,714	127,302
資産合計	10,734,963	7,585,756	3,149,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,028,811	1,261,667	△232,856
預り商品未払金	731,072	666,084	64,988
預り金	299,958	103,746	196,212
仮受金	0	18,000	△18,000
流動負債合計	2,059,841	2,049,497	10,344
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,059,841	2,049,497	10,344
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,675,122	5,536,259	3,138,863
正味財産合計	8,675,122	5,536,259	3,138,863
負債及び正味財産合計	10,734,963	7,585,756	3,149,207

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	12,028,900	11,928,000	100,900
準会員受取会費	50,000	30,000	20,000
受取会費計	12,078,900	11,958,000	120,900
事業収益			
県補助金・委託料収入	17,832,500	17,767,258	65,242
負担金収入	23,182,364	3,344,858	19,837,506
民間助成金収入・売上	129,920	883,980	△754,060
事業収益計	41,144,784	21,996,096	19,148,688
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,558,368	5,549,024	9,344
受取民間助成金	120,000	1,500,000	△1,380,000
受取補助金等計	5,678,368	7,049,024	△1,370,656
雑収益			
受取利息	6	1,062	△1,056
雑収益	152,223	286,431	△134,208
雑収益計	152,229	287,493	△135,264
経常収益計	59,054,281	41,290,613	17,763,668
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	273,920	129,549	144,371
仕入高	0	237,704	△237,704
保管料	11,810	9,390	2,420
期末たな卸高	△ 185,657	△ 273,920	88,263
貸金	17,063,816	11,143,994	5,919,822
賞与	0	226,200	△226,200
共済費	2,114,058	1,149,734	964,324
旅費交通費	1,879,020	394,246	1,484,774
通信運搬費	1,849,220	888,074	961,146
消耗什器備品費	408,772	80,699	328,073
消耗品費	1,062,086	1,164,922	△102,836
印刷製本費	1,176,557	906,467	270,090
燃料費	504,352	383,608	120,744
光熱水料費	182,513	95,271	87,242
賃借料	6,395,023	3,996,268	2,398,755
保険料	34,284	89,064	△54,780
諸謝金	4,645,368	507,000	4,138,368
租税公課	800	20,200	△19,400
支払助成金	2,810,000	1,450,000	1,360,000
委託費	45,000	0	45,000
広告宣伝費	932,904	616,680	316,224
会議費	476,462	136,516	339,946
食糧費	363,101	817,399	△454,298
宿泊費	78,000	48,000	30,000
雑費	212,900	28,817	184,083
事業費計	42,334,309	24,245,882	18,088,427
管理費			
給料	3,140,510	7,441,000	△4,300,490
諸手当	4,873,199	4,071,687	801,512

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共済費	1,217,553	1,806,608	△589,055
福利厚生費	626,452	545,272	81,180
会議費	300,396	311,700	△11,304
旅費交通費	662,762	627,848	34,914
通信運搬費	285,146	359,993	△74,847
減価償却費	90,856	26,170	64,686
消耗什器備品費	267,934	78,172	189,762
消耗品費	355,843	344,160	11,683
修繕費	21,600	0	21,600
印刷製本費	105,821	147,597	△41,776
燃料費	2,000	0	2,000
光熱水料費	91,081	157,667	△66,586
賃借料	734,801	1,573,596	△838,795
保守料	61,560	0	61,560
諸謝金	129,600	170,464	△40,864
租税公課	32,800	11,600	21,200
支払負担金	64,000	74,000	△10,000
食糧費	65,800	65,100	700
支払助成金	100,000	0	100,000
雑費	351,393	200,243	151,150
管理費計	13,581,107	18,012,877	△4,431,770
経常費用計	55,915,416	42,258,759	13,656,657
評価損益等調整前当期経常増減額	3,138,865	△968,146	4,107,011
当期経常増減額	3,138,865	△968,146	4,107,011
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			
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
税引前当期一般正味財産増減額	3,138,863	△968,146	4,107,009
当期一般正味財産増減額	3,138,863	△968,146	4,107,009
一般正味財産期首残高	5,536,259	6,504,405	△968,146
一般正味財産期末残高	8,675,122	5,536,259	3,138,863
II 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
III 正味財産期末残高	8,675,122	5,536,259	3,138,863