

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,949,748	4,359,223	590,525
未収金	523,234	572,137	△48,903
たな卸資産	213,498	185,657	27,841
前払費用	46,990	0	46,990
仮払金	0	14,930	△14,930
流動資産合計	5,733,470	5,131,947	601,523
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	112,513	171,018	△58,505
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	249,798	282,030	△32,232
積立定期預金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
その他固定資産合計	2,512,279	5,603,016	△3,090,737
固定資産合計	2,512,279	5,603,016	△3,090,737
資産合計	8,245,749	10,734,963	△2,489,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,690,212	1,028,811	1,661,401
預り商品未払金	1,425,399	731,072	694,327
預り金	455,831	299,958	155,873
流動負債合計	4,571,442	2,059,841	2,511,601
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,571,442	2,059,841	2,511,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,674,307	8,675,122	△5,000,815
正味財産合計	3,674,307	8,675,122	△5,000,815
負債及び正味財産合計	8,245,749	10,734,963	△2,489,214

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	12,168,100	12,028,900	139,200
準会員受取会費	50,000	50,000	0
受取会費計	12,218,100	12,078,900	139,200
事業収益			
県補助金・委託料収入	23,343,100	17,832,500	5,510,600
負担金収入	20,345,283	23,182,364	△2,837,081
民間助成金収入・売上	625,534	129,920	495,614
事業収益計	44,313,917	41,144,784	3,169,133
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,535,228	5,558,368	△23,140
受取民間助成金	120,000	120,000	0
受取補助金等計	5,655,228	5,678,368	△23,140
雑収益			
受取利息	558	6	552
雑収益	185,292	152,223	33,069
雑収益計	185,850	152,229	33,621
経常収益計	62,373,095	59,054,281	3,318,814
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	185,657	273,920	△88,263
仕入高	537,372	0	537,372
外注費	15,000	0	15,000
保管料	5,040	11,810	△6,770
期末たな卸高	△ 213,498	△ 185,657	△27,841
賃金	19,334,034	17,063,816	2,270,218
共済費	2,417,671	2,114,058	303,613
旅費交通費	2,172,363	1,879,020	293,343
通信運搬費	1,458,688	1,849,220	△390,532
消耗什器備品費	299,724	408,772	△109,048
消耗品費	983,288	1,062,086	△78,798
印刷製本費	1,264,456	1,176,557	87,899
燃料費	719,876	504,352	215,524
光熱水料費	107,396	182,513	△75,117
賃借料	6,590,401	6,395,023	195,378
保険料	38,715	34,284	4,431
諸謝金	5,578,781	4,645,368	933,413
租税公課	1,001,444	800	1,000,644
支払助成金	150,000	2,810,000	△2,660,000
委託費	3,835,000	45,000	3,790,000
広告宣伝費	1,303,344	932,904	370,440
会議費	420,484	476,462	△55,978
食糧費	421,935	363,101	58,834
宿泊費	102,000	78,000	24,000
雑費	134,476	212,900	△78,424
事業費計	48,863,647	42,334,309	6,529,338
管理費			
給料	4,243,509	3,140,510	1,102,999
諸手当	4,115,960	4,873,199	△757,239

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共済費	1,316,057	1,217,553	98,504
福利厚生費	514,772	626,452	△111,680
会議費	373,237	300,396	72,841
旅費交通費	630,777	662,762	△31,985
通信運搬費	436,694	285,146	151,548
減価償却費	90,737	90,856	△119
消耗什器備品費	218,848	267,934	△49,086
消耗品費	516,913	355,843	161,070
修繕費	0	21,600	△21,600
印刷製本費	168,006	105,821	62,185
燃料費	0	2,000	△2,000
光熱水料費	138,528	91,081	47,447
賃借料	1,147,009	734,801	412,208
保守料	32,400	61,560	△29,160
諸謝金	194,400	129,600	64,800
租税公課	3,514,706	32,800	3,481,906
支払負担金	66,000	64,000	2,000
食糧費	68,600	65,800	2,800
支払助成金	0	100,000	△100,000
雑費	231,110	351,393	△120,283
管理費計	18,018,263	13,581,107	4,437,156
経常費用計	66,881,910	55,915,416	10,966,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,508,815	3,138,865	△7,647,680
当期経常増減額	△4,508,815	3,138,865	△7,647,680
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	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△4,508,815	3,138,863	△7,647,678
法人税、住民税及び事業税	492,000	0	492,000
当期一般正味財産増減額	△5,000,815	3,138,863	△8,139,678
一般正味財産期首残高	8,675,122	5,536,259	3,138,863
一般正味財産期末残高	3,674,307	8,675,122	△5,000,815
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	3,674,307	8,675,122	△5,000,815