

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科目	平成29年度(A)	平成28年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	55,661	51,425	4,236
預金	50,799,752	48,691,968	2,107,784
未収金	5,248,899	5,240,000	8,899
前払金	251,343	233,955	17,388
消耗品	263,820	285,125	△ 21,305
流動資産合計	56,619,475	54,502,473	2,117,002
2 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	882,966	1,213,590	△ 330,624
敷金	523,842	523,842	0
ソフトウェア	97,922	159,399	△ 61,477
固定資産合計	1,504,730	1,896,831	△ 392,101
資産合計	58,124,205	56,399,304	1,724,901
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	714,215	440,169	274,046
預り金	229,633	213,319	16,314
記念誌発行積立金	400,000	300,000	100,000
流動負債合計	1,343,848	953,488	390,360
2 固定負債			
退職引当金	2,469,920	2,233,600	236,320
固定負債合計	2,469,920	2,233,600	236,320
負債合計	3,813,768	3,187,088	626,680
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
繰越金	160,437	162,216	△ 1,779
特定費用準備資金	2,750,000	1,650,000	1,100,000
一般正味財産合計	2,910,437	1,812,216	1,098,221
2 基金	51,400,000	51,400,000	0
正味財産合計	54,310,437	53,212,216	1,098,221
負債及び正味財産合計	58,124,205	56,399,304	1,724,901

平成29年度 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	平成29年度決算額(A)	平成28年度決算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	18,165,000	18,747,500	△ 582,500
特別会費収入	1,620,000	1,672,500	△ 52,500
補助金等収入	5,240,000	5,240,000	0
負担金収入	500,000	585,000	△ 85,000
雑収入	345,795	407,015	△ 61,220
研修会収入	256,000	304,000	△ 48,000
情報事業収入	0	90,000	△ 90,000
広告料収入	340,000	355,000	△ 15,000
経常収益計(C)	26,466,795	27,401,015	△ 934,220
(2) 経常費用			
事業費	(11,922,952)	(12,699,336)	(△ 776,384)
給料	4,213,198	4,218,135	△ 4,937
臨時職員	0	15,500	△ 15,500
諸手当	1,339,455	1,351,585	△ 12,130
厚生福利費	908,964	901,618	7,346
退職給付費用	118,160	173,920	△ 55,760
旅費交通費	483,583	447,875	35,708
消耗品費	1,075	1,038	37
通信運搬費	132,467	124,053	8,414
印刷製本費	454,327	394,350	59,977
賃借料	623,433	629,894	△ 6,461
会議・会場費	579,915	613,750	△ 33,835
記念誌発行費積立金	100,000	100,000	0
リース料	0	176,256	△ 176,256
保守費	0	194,400	△ 194,400
ソフト開発費償却	61,477	61,477	0
調査研究費	52,882	56,730	△ 3,848
賠償保険加入費	1,604,012	1,647,311	△ 43,299
支払負担金	1,250,004	1,491,444	△ 241,440
見舞金	0	100,000	△ 100,000
管理費	(13,166,679)	(14,137,838)	(△ 971,159)
給料	4,213,200	4,218,135	△ 4,935
臨時職員	0	15,500	△ 15,500
諸手当	1,339,456	1,351,585	△ 12,129
福利厚生費	908,972	901,618	7,354
退職給付費用	118,160	173,920	△ 55,760
旅費交通費	1,264,464	1,312,905	△ 48,441
消耗品費	107,600	137,133	△ 29,533
通信運搬費	305,421	283,187	22,234
印刷製本費	205,435	202,572	2,863
光熱水料費	201,182	259,246	△ 58,064
賃借料	2,009,887	2,043,275	△ 33,388
リース料	474,579	1,125,876	△ 651,297
保守費	73,499	82,463	△ 8,964
交際費	62,400	71,704	△ 9,304
慶弔費	30,000	140,220	△ 110,220
新聞図書費	189,271	234,885	△ 45,614
雑費	120,882	124,629	△ 3,747
公課金	110,600	81,850	28,750
總會費	211,715	210,036	1,679
役員会	499,956	447,099	52,857
支払負担金	720,000	720,000	0
償却費	(278,943)	(102,015)	(176,928)
備品減価償却費	278,943	102,015	176,928
特定資産積立	(1,100,000)	(400,000)	(700,000)
特定資産準備費用	1,100,000	400,000	700,000
経常費用計(D)	26,468,574	27,339,189	△ 870,615
当期経常増減額(C)-(D)	△ 1,779	61,826	△ 63,605
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益(E)	0	0	0
(2) 経常外費用(F)	0	0	0
当期経常外増減額(E)-(F)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,779	61,826	△ 63,605
一般正味財産期首残高	162,216	100,390	61,826
一般正味財産期末残高(G)	160,437	162,216	△ 1,779
特定資産積立期首残高	1,650,000	1,250,000	400,000
特定資産積立期末残高(H)	2,750,000	1,650,000	1,100,000
II 基金増減の部			
基金組入額	0	0	0
基金返還額	0	1,900,000	△ 1,900,000
当期基金増減額	0	△ 1,900,000	1,900,000
基金期首残高	51,400,000	53,300,000	△ 1,900,000
基金期末残高(I)	51,400,000	51,400,000	0
III 正味財産期末残高(G)+(H)+(I)	54,310,437	53,212,216	1,098,221