

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			
普通預金	5,660,292	4,946,888	713,404
仮払金	0	0	0
未収金	0	3,000	-3,000
定期預金	2,504,247	2,503,672	575
流動資産計	8,164,539	7,453,560	710,979
2. 固定資産			
(1)その他固定財産			
什器備品	2	3,192	-3,190
敷 金	26,000	19,000	7,000
その他固定資産計	26,002	22,192	3,810
固定資産計	26,002	22,192	3,810
資産合計	8,190,541	7,475,752	714,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	895,629	197,157	698,472
預り金	90,050	55,939	34,111
前受金	39,000	45,000	-6,000
流動負債計	1,024,679	298,096	726,583
負債合計	1,024,679	298,096	726,583
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,165,862	7,177,656	-11,794
正味財産合計	7,165,862	7,177,656	-11,794
負債及び正味財産合計	8,190,541	7,475,752	714,789

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	111,000	105,000	6,000
賛助会員受取会費	2,196,000	2,484,000	-288,000
事業収益			
業務受託収益	5,178,000	6,428,000	-1,250,000
受取補助金等			
受取補助金	1,140,000	1,140,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	4,808,112	4,326,506	481,606
雑収入			
受取利息	650	1,465	-815
収益事業収入			
自動販売機収益事業収入	76,697	88,006	-11,309
経常収益合計	13,510,459	14,572,977	-1,062,518
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	4,584,701	4,778,060	-193,359
福利厚生費	372,916	375,712	-2,796
旅費交通費	1,411,890	851,300	560,590
通信運搬費	352,897	384,885	-31,988
直接的支援費	74,000	0	74,000
備品費	166,974	289,707	-122,733
消耗品費	169,600	152,973	16,627
印刷製本費	1,034,532	455,220	579,312
広報啓発費	754,038	1,361,540	-607,502
光熱水料費	92,127	90,779	1,348
会場費	193,704	131,810	61,894
賃借料	887,055	242,210	644,845
保険料	7,750	6,500	1,250
諸謝金	483,700	167,700	316,000
委託費	464,314	1,670,022	-1,205,708
調査研究費	0	0	0
雑費	191,192	269,639	-78,447
管理費			
給与手当	878,119	1,272,375	-394,256
福利厚生費	41,427	41,746	-319
会議費	16,647	20,438	-3,791
旅費交通費	97,485	164,938	-67,453
通信運搬費	86,404	64,013	22,391
減価償却費	3,190	10,989	-7,799
備品費	0	0	0
消耗品費	53,082	38,696	14,386
光熱水料費	171,091	168,590	2,501
賃借料	339,199	274,454	64,745
租税公課	73,700	74,750	-1,050
委託費(税理士委託料)	194,400	194,400	0
雑費	326,119	298,701	27,418
経常費用合計	13,522,253	13,852,147	-329,894
当期経常収支増減額	-11,794	720,830	-732,624
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,794	720,830	-732,624
一般正味財産期首残高	7,177,656	6,456,826	720,830
一般正味財産期末残高	7,165,862	7,177,656	-11,794
正味財産期末残高	7,165,862	7,177,656	-11,794