

収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部	決算額	2) 支出の部	決算額
前期繰越収支差額	6,689,838		
1. 管理関係収入 会費収入	32,060,000	1. 事業費	(25,522,799)
2. 事業収入 セミナー事業	1,860,000	人件費	16,688,000
4. 受取利息	38	借館費	1,477,440
		研究会費	1,607,555
		報告書作成費	875,232
		事業管理費	4,874,572
		2. 一般管理費	(7,720,636)
		人件費	4,172,000
		借館費	369,360
		事務管理費	3,179,276
当期収入合計	33,920,038	当期支出合計	33,243,435
当期収支差額			676,603
次期繰越収支差額			7,366,441

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

1) 資産の部	金 額	2) 負債の部	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	9,047,053	未払金	1,616,810
未収入金	25,000	預り金	88,802
(流動資産合計)	(9,072,053)	(流動負債合計)	(1,705,612)
2. 固定資産		2. 固定負債	
器具備品	1	退職給与引当金	13,262,602
電話加入権	244,760	(固定負債合計)	(13,262,602)
(固定資産合計)	(244,761)	負債合計	14,968,214
		3) 正味財産の部	
		正味財産	-5,651,400
		(うち当期正味財産増加額)	(1,376,603)
資産合計	9,316,814	負債及び正味財産合計	9,316,814

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)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	32,060,000		
② 事業収入	1,860,000		
③ 受取利息	38		
経常収益計		33,920,038	33,920,038
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	16,688,000		
借館費	1,477,440		
研究会費	1,607,555		
報告書作成費	875,232		
事業管理費 注1)	4,314,572		
事業費計		24,962,799	
② 一般管理費			
人件費	4,172,000		
借館費	369,360		
事務管理費 注2)	3,039,276		
一般管理費計		7,580,636	
経常経費計			32,543,435
当期経常増減額			1,376,603
当期一般正味財産増減額			1,376,603
一般正味財産期首残高			-7,028,003
一般正味財産期末残高			-5,651,400
II 正味財産期末残高			-5,651,400

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)

(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			
① 会費収入	32,060,000	33,085,000	-1,025,000
② 事業収入	1,860,000	1,960,000	-100,000
③ 受取利息	38	58	-20
経常収益計	33,920,038	35,045,058	-1,125,020
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	16,688,000	20,291,200	-3,603,200
借館費	1,477,440	1,477,440	0
研究会費	1,607,555	1,976,888	-369,333
報告書作成費	875,232	470,880	404,352
事業管理費 注1)	4,314,572	7,428,896	-3,114,324
事業費計	24,962,799	31,645,304	-6,682,505
② 一般管理費			
人件費	4,172,000	5,072,800	-900,800
借館費	369,360	369,360	0
事務管理費 注2)	3,039,276	3,729,209	-689,933
一般管理費計	7,580,636	9,171,369	-1,590,733
経常経費計	32,543,435	40,816,673	-8,273,238
当期経常増減額	1,376,603	-5,771,615	7,148,218
当期一般正味財産増減額	1,376,603	-5,771,615	7,148,218
一般正味財産期首残高	-7,028,003	-1,256,388	-5,771,615
一般正味財産期末残高	-5,651,400	-7,028,003	1,376,603
II 正味財産期末残高	-5,651,400	-7,028,003	1,376,603

注1) 事業管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	323,200
法定福利費	1,261,552
事務消耗品費	64,774
消耗品費	97,720
水道光熱費	150,063
旅費交通費	1,126,938
支払手数料	121,833
交際費	234,850
通信費	320,056
会議費	303,612
リース料	59,270
新聞図書費	15,020
雑費	235,684
合 計	4,314,572

注2) 事務管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	80,800
法定福利費	315,383
事務消耗品費	16,192
消耗品費	8,205
水道光熱費	37,514
旅費交通費	248,192
支払手数料	1,783,292
租税公課	70,000
通信費	80,006
会議費	325,954
リース料	14,818
雑費	58,920
合 計	3,039,276

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却
定率法による。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上している。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・未収入金・前払金・仮払金・未払金・前受金及び
預り金を含めている

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	9,047,053	8,637,714
未収入金	25,000	150,000
合 計	9,072,053	8,787,714
未払金	1,616,810	1,513,600
預り金	88,802	309,276
前受金		275,000
合 計	1,705,612	2,097,876
次期繰越収支差額	7,366,441	6,689,838

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(直接法により減価償却を行っている。)

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	204,897	204,896	1
合 計	204,897	204,896	1

財 産 目 録
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金		
現金手許有高	264,619	
普通預金		
みずほ銀行赤坂支店	716,929	
三井住友銀行赤坂支店	335,241	
三井住友銀行赤坂支店	65,206	
三井住友銀行赤坂支店	75,211,139	
三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	51,655	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	2,402,264	9,047,053
(2) 未収入金		
H29年度会費	25,000	25,000
2. 固定資産		
(1) 器具備品	1	
(2) 電話加入権	244,760	244,761
資 産 合 計		9,316,814
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
ALSOKビルサービス(株)	21,600	
社会保険料3月分	129,561	
NTT	15,649	
3月分給料	1,450,000	1,616,810
(3) 預り金		
源泉所得税	88,803	88,802
2. 固定負債		
(1) 退職給与引当金	13,262,602	13,262,602
負 債 合 計		14,968,214