

収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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	7,366,441		
1. 管理関係収入 会費収入	32,293,333	1. 事業費	(24,186,945)
2. 事業収入 セミナー事業	1,820,000	人件費	16,688,000
4. 受取利息	34	借館費	1,477,440
		研究会費	1,567,938
		報告書作成費	43,092
		事業管理費	4,410,475
		2. 一般管理費	(7,517,103)
		人件費	4,172,000
		借館費	369,360
		事務管理費	2,975,743
当期収入合計	34,113,367	当期支出合計	31,704,048
当期収支差額			2,409,319
次期繰越収支差額			9,775,760

貸借対照表

(平成31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	11,486,184	未払金	1,629,955
未収入金	8,333	預り金	88,802
(流動資産合計)	(11,494,517)	(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	14,162,602
電話加入権	244,760	(固定負債合計)	(14,162,602)
(固定資産合計)	(244,761)	負債合計	15,881,359
		3) 正味財産の部	-4,142,081
		正味財産	-4,142,081
		(うち当期正味財産増加額)	(1,509,319)
資産合計	11,739,278	負債及び正味財産合計	11,739,278

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)

(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	32,293,333		
② 事業収入	1,820,000		
③ 受取利息	34		
経常収益計		34,113,367	34,113,367
(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	1,567,938		
報告書作成費	43,092		
事業管理費 注1)	5,130,475		
事業費計		24,906,945	
② 一般管理費			
人件費	4,172,000		
借館費	369,360		
事務管理費 注2)	3,155,743		
一般管理費計		7,697,103	
経常経費計			32,604,048
当期経常増減額			1,509,319
当期一般正味財産増減額			1,509,319
一般正味財産期首残高			-5,651,400
一般正味財産期末残高			-4,142,081
II 正味財産期末残高			-4,142,081

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)

(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	32,293,333	32,060,000	233,333
② 事業収入	1,820,000	1,860,000	-40,000
③ 受取利息	34	38	-4
経常収益計	34,113,367	33,920,038	193,329
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	16,688,000	16,688,000	0
借館費	1,477,440	1,477,440	0
研究会費	1,567,938	1,607,555	-39,617
報告書作成費	43,092	875,232	-832,140
事業管理費 注1)	5,130,475	4,314,572	815,903
事業費計	24,906,945	24,962,799	-55,854
② 一般管理費			
人件費	4,172,000	4,172,000	0
借館費	369,360	369,360	0
事務管理費 注2)	3,155,743	3,039,276	116,467
一般管理費計	7,697,103	7,580,636	116,467
経常経費計	32,604,048	32,543,435	60,613
当期経常増減額	1,509,319	1,376,603	132,716
当期一般正味財産増減額	1,509,319	1,376,603	132,716
一般正味財産期首残高	-5,651,400	-7,028,003	1,376,603
一般正味財産期末残高	-4,142,081	-5,651,400	1,509,319
II 正味財産期末残高	-4,142,081	-5,651,400	1,509,319

注1) 事業管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	1,603,200
法定福利費	979,046
事務消耗品費	54,413
消耗品費	43,288
水道光熱費	150,446
旅費交通費	1,054,038
支払手数料	78,525
交際費	272,380
通信費	333,785
会議費	240,581
リース料	59,270
新聞図書費	25,611
雑費	235,892
合 計	5,130,475

注2) 事務管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	400,800
法定福利費	244,761
事務消耗品費	13,603
消耗品費	10,822
水道光熱費	37,612
旅費交通費	188,090
支払手数料	1,758,955
租税公課	70,000
通信費	89,052
会議費	268,258
リース料	14,818
雑費	58,972
合 計	3,155,743

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	11,486,184	9,047,053
未収入金	8,333	25,000
合 計	11,494,517	9,072,053
未払金	1,629,955	1,616,810
預り金	88,802	88,802
合 計	1,718,757	1,705,612
次期繰越収支差額	9,775,760	7,366,441

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31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	284,030	
普通預金		
みずほ銀行赤坂支店	1,843,584	
三井住友銀行赤坂支店	1,532,529	
三井住友銀行赤坂支店	65,206	
三井住友銀行赤坂支店	6,168,596	
三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	51,115	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	1,541,124	11,486,184
(2) 未収入金		
H30年度会費	8,333	8,333
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		11,739,278
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	142,578	
NTT	15,777	
3月分給料	1,450,000	1,629,955
(3) 預り金		
源泉所得税	88,802	88,802
2. 固定負債		
(1) 退職給与引当金	14,162,602	14,162,602
負 債 合 計		15,881,359