

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			
現金預金	10,120,235	9,345,707	774,528
立替金	297,480	308,160	△ 10,680
流動資産合計	10,417,715	9,653,867	763,848
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
普通預金	560,000	560,000	0
定期預金	30,440,000	30,440,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基金財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,032,000	3,256,000	1,776,000
事業活動準備引当資産	32,005,869	30,004,319	2,001,550
特定器具備品	4	4	0
特定資産合計	37,037,873	33,260,323	3,777,550
(3) その他固定資産			
器具備品	1,643,057	2,130,867	△ 487,810
ソフトウェア	577,500	1,207,500	△ 630,000
電話加入権	198,678	198,678	0
保証金	2,909,280	2,909,280	0
その他固定資産合計	5,328,515	6,446,325	△ 1,117,810
固定資産合計	173,366,388	170,706,648	2,659,740
資産合計	183,784,103	180,360,515	3,423,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	492,345	0	492,345
預り金	416,069	216,422	199,647
賞与引当金	1,370,000	1,370,000	0
流動負債合計	2,278,414	1,586,422	691,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,032,000	3,256,000	1,776,000
固定負債合計	5,032,000	3,256,000	1,776,000
負債合計	7,310,414	4,842,422	2,467,992
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団補助金	130,400,000	130,400,000	0
指定正味財産合計	130,400,000	130,400,000	0
(うち基金財産への充当額)	(130,400,000)	(130,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	46,073,689	45,118,093	955,596
(うち基金財産への充当額)	(600,000)	(600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,005,873)	(30,004,323)	(2,001,550)
正味財産合計	176,473,689	175,518,093	955,596
負債及び正味財産合計	183,784,103	180,360,515	3,423,588

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 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基金財産運用益	754,288	745,645	8,643
基金財産受取利息	754,288	745,645	8,643
② 特定資産運用益	2,350	1,992	358
特定資産受取利息	2,350	1,992	358
③ 受取会費	48,127,000	47,636,000	491,000
正会員受取会費	46,827,000	46,471,000	356,000
賛助会員受取会費	1,300,000	1,165,000	135,000
④ 受取入会金	360,000	390,000	△ 30,000
受取入会金	360,000	390,000	△ 30,000
⑤ 事業収益	13,870,000	13,011,500	858,500
助成事業収益	5,500,000	5,500,000	0
自主事業収益	8,370,000	7,511,500	858,500
⑥ 受取助成金	22,780,000	22,240,000	540,000
受取助成金振替額	22,780,000	22,240,000	540,000
⑦ 受託収益	0	0	0
受託収益	0	0	0
⑧ 雑収益	18,558	90,950	△ 72,392
雑収入	18,558	90,950	△ 72,392
経常収益計	85,912,196	84,116,087	1,796,109
(2) 経常費用			
事業費	(75,903,634)	(76,579,300)	△ 675,666
役職員給与	14,887,496	14,570,472	317,024
役員給与	8,473,680	8,473,920	△ 240
職員給与	6,413,816	6,096,552	317,264
嘱託給与	8,407,860	8,407,860	0
臨時傭人給	2,373,463	1,994,315	379,148
退職給付費用	1,420,800	1,420,800	0
法定福利費	2,960,654	2,759,753	200,901
賞与引当金繰入	1,096,000	1,096,000	0
諸謝金	5,012,800	5,289,800	△ 277,000
旅費交通費	8,479,619	8,119,810	359,809
印刷製本費	6,470,457	8,423,251	△ 1,952,794
通信運搬費	2,471,959	2,369,119	102,840
会議費	3,876,490	3,968,379	△ 91,889
消耗備品費	108,259	98,008	10,251
光熱水料	247,674	233,336	14,338
賃借料	4,424,276	4,631,097	△ 206,821
福利厚生費	483,770	415,374	68,396
租税公課	597,501	646,390	△ 48,889
広報費	86,400	54,000	32,400
補助金	3,939,000	3,904,000	35,000
委託費	5,140,000	4,680,000	460,000
諸雑費	2,398,908	2,676,744	△ 277,836
受託事業費	0	0	0
減価償却費	1,020,248	820,792	199,456

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(9,052,966)	(8,950,231)	102,735
役職員給与	3,721,874	3,642,618	79,256
役員給与	2,118,420	2,118,480	△ 60
職員給与	1,603,454	1,524,138	79,316
退職給付費用	355,200	355,200	0
法定福利費	740,163	689,938	50,225
賞与引当金繰入	274,000	274,000	0
諸謝金	205,200	205,200	0
旅費交通費	103,910	82,560	21,350
印刷製本費	626,016	610,361	15,655
通信運搬費	82,862	93,067	△ 10,205
会議費	1,165,397	1,177,769	△ 12,372
消耗備品費	27,065	24,502	2,563
光熱水料	61,918	58,334	3,584
賃借料	1,106,069	1,157,776	△ 51,707
福利厚生費	120,942	103,843	17,099
租税公課	149,375	161,597	△ 12,222
諸雑費	215,413	265,768	△ 50,355
減価償却費	97,562	47,698	49,864
経常費用 計	84,956,600	85,529,531	△ 572,931
評価損益等調整前当期経常増減額	955,596	△ 1,413,444	2,369,040
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
当期経常増減額	955,596	△ 1,413,444	2,369,040
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	38,709	△ 38,709
経常外費用計	0	38,709	△ 38,709
当期経常外増減額	0	△ 38,709	38,709
当期一般正味財産増減額	955,596	△ 1,452,153	2,407,749
一般正味財産期首残高	45,118,093	46,570,246	△ 1,452,153
一般正味財産期末残高	46,073,689	45,118,093	955,596
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取助成金	22,780,000	22,240,000	540,000
受取助成金	22,780,000	22,240,000	540,000
② 基本財産運用益	1,262,738	1,519,122	△ 256,384
基金財産受取利息	1,262,738	1,519,122	△ 256,384
③ 一般正味財産への振替額	△ 24,042,738	△ 23,759,122	△ 283,616
一般正味財産への振替額	△ 24,042,738	△ 23,759,122	△ 283,616
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	130,400,000	130,400,000	0
指定正味財産期末残高	130,400,000	130,400,000	0
III 正味財産期末残高	176,473,689	175,518,093	955,596