

貸借対照表

平成31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	10,440,635	10,120,235	320,400
立替金	362,520	297,480	65,040
流動資産合計	10,803,155	10,417,715	385,440
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
普通預金	0	560,000	△ 560,000
定期預金	1,000,000	30,440,000	△ 29,440,000
有価証券	130,000,000	100,000,000	30,000,000
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	1,480,000	5,032,000	△ 3,552,000
事業活動準備引当資産	29,997,419	32,005,869	△ 2,008,450
特定器具備品	0	4	△ 4
特定資産合計	31,477,419	37,037,873	△ 5,560,454
(3) その他固定資産			
器具備品	1,707,974	1,643,057	64,917
ソフトウェア	0	577,500	△ 577,500
電話加入権	198,678	198,678	0
保証金	3,009,280	2,909,280	100,000
その他固定資産合計	4,915,932	5,328,515	△ 412,583
固定資産合計	167,393,351	173,366,388	△ 5,973,037
資産合計	178,196,506	183,784,103	△ 5,587,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	481,262	492,345	△ 11,083
預り金	198,125	416,069	△ 217,944
賞与引当金	1,370,000	1,370,000	0
流動負債合計	2,049,387	2,278,414	△ 229,027
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,480,000	5,032,000	△ 3,552,000
固定負債合計	1,480,000	5,032,000	△ 3,552,000
負債合計	3,529,387	7,310,414	△ 3,781,027
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			
(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)	(29,997,419)	(32,005,873)	(△ 2,008,454)
正味財産合計	174,667,119	176,473,689	△ 1,806,570
負債及び正味財産合計	178,196,506	183,784,103	△ 5,587,597

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	987,550	754,288	233,262
基金財産受取利息	987,550	754,288	233,262
② 特定資産運用益	150,978	2,350	148,628
特定資産受取利息	150,978	2,350	148,628
③ 受取会費	47,846,000	48,127,000	△ 281,000
正会員受取会費	46,491,000	46,827,000	△ 336,000
賛助会員受取会費	1,355,000	1,300,000	55,000
④ 受取入会金	290,000	360,000	△ 70,000
受取入会金	290,000	360,000	△ 70,000
⑤ 事業収益	13,098,000	13,870,000	△ 772,000
助成事業収益	5,500,000	5,500,000	0
自主事業収益	7,598,000	8,370,000	△ 772,000
⑥ 受取助成金	22,780,000	22,780,000	0
受取助成金振替額	22,780,000	22,780,000	0
⑦ 受託収益	0	0	0
受託収益	0	0	0
⑧ 雑収益	8,248	18,558	△ 10,310
雑収入	8,248	18,558	△ 10,310
経常収益計	85,160,776	85,912,196	△ 751,420
(2) 経常費用			
事業費	(77,376,477)	(75,903,634)	1,472,843
役職員給与	14,697,374	14,887,496	△ 190,122
役員給与	8,526,382	8,473,680	52,702
職員給与	6,170,992	6,413,816	△ 242,824
嘱託給与	8,407,860	8,407,860	0
臨時傭人給	2,094,853	2,373,463	△ 278,610
退職給付費用	1,539,200	1,420,800	118,400
法定福利費	3,010,890	2,960,654	50,236
賞与引当金繰入	1,096,000	1,096,000	0
諸謝金	5,119,800	5,012,800	107,000
旅費交通費	8,418,490	8,479,619	△ 61,129
印刷製本費	7,404,091	6,470,457	933,634
通信運搬費	2,123,524	2,471,959	△ 348,435
会議費	3,865,881	3,876,490	△ 10,609
消耗備品費	783,847	108,259	675,588
光熱水料	276,951	247,674	29,277
賃借料	4,657,019	4,424,276	232,743
福利厚生費	452,493	483,770	△ 31,277
租税公課	670,062	597,501	72,561
広報費	54,000	86,400	△ 32,400
補助金	3,931,000	3,939,000	△ 8,000
委託費	4,860,000	5,140,000	△ 280,000
諸雑費	2,852,860	2,398,908	453,952
受託事業費	0	0	0
減価償却費	1,060,282	1,020,248	40,034

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(9,590,864)	(9,052,966)	537,898
役職員給与	3,674,343	3,721,874	△ 47,531
役員給与	2,131,595	2,118,420	13,175
職員給与	1,542,748	1,603,454	△ 60,706
退職給付費用	384,800	355,200	29,600
法定福利費	752,722	740,163	12,559
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	90,470	103,910	△ 13,440
印刷製本費	720,908	626,016	94,892
通信運搬費	96,210	82,862	13,348
会議費	1,281,932	1,165,397	116,535
消耗備品費	153,018	27,065	125,953
光熱水料	69,237	61,918	7,319
賃借料	1,164,254	1,106,069	58,185
福利厚生費	113,123	120,942	△ 7,819
租税公課	167,515	149,375	18,140
諸雑費	322,437	215,413	107,024
減価償却費	120,695	97,562	23,133
経常費用 計	86,967,341	84,956,600	2,010,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,806,565	955,596	△ 2,762,161
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	△ 1,806,565	955,596	△ 2,762,161
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産除却損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	△ 1,806,570	955,596	△ 2,762,166
一般正味財産期首残高	46,073,689	45,118,093	955,596
一般正味財産期末残高	44,267,119	46,073,689	△ 1,806,570
II 指定正味財産増減の部			
① 受取助成金	22,780,000	22,780,000	0
受取助成金	22,780,000	22,780,000	0
② 基本財産運用益	1,496,000	1,262,738	233,262
基金財産受取利息	1,496,000	1,262,738	233,262
③ 一般正味財産への振替額	△ 24,276,000	△ 24,042,738	△ 233,262
一般正味財産への振替額	△ 24,276,000	△ 24,042,738	△ 233,262
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	174,667,119	176,473,689	△ 1,806,570