

一般会計 貸借対照表

(2018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	51,259,110	48,681,133	2,577,977
未収会費	6,757,300	7,682,900	△ 925,600
未収金	2,000	5,040	△ 3,040
立替金	0	0	0
前払費用	795,682	958,521	△ 162,839
流動資産合計	58,814,092	57,327,594	1,486,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	64,797,267	△ 64,797,267
定期預金	200,000,000	135,202,733	64,797,267
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,392,365	22,619,639	△ 2,227,274
積立預金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
改修積立預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	41,392,365	50,619,639	△ 9,227,274
(3) その他固定資産			
建物	46,595,929	50,188,439	△ 3,592,510
器具備品	1,717,314	2,025,043	△ 307,729
ソフトウェア	2,327,731	1,842,495	485,236
土地	102,900,000	102,900,000	0
その他固定資産合計	153,540,974	156,955,977	△ 3,415,003
固定資産合計	394,933,339	407,575,616	△ 12,642,277
資産合計	453,747,431	464,903,210	△ 11,155,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,301,126	20,376,263	△ 9,075,137
未払費用	0	4,246,380	△ 4,246,380
前受金	5,400	5,400	0
預り金	401,890	183,204	218,686
流動負債合計	11,708,416	24,811,247	△ 13,102,831
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,392,365	22,619,639	△ 2,227,274
固定負債合計	20,392,365	22,619,639	△ 2,227,274
負債合計	32,100,781	47,430,886	△ 15,330,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	41,392,365	50,619,639	△ 9,227,274
正味財産合計	421,646,650	417,472,324	4,174,326
負債及び正味財産合計	453,747,431	464,903,210	△ 11,155,779

一般会計 正味財産増減計算書

(自 2017年 4月 1日～至 2018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			
受 取 入 会 金	1,355,000	1,660,000	△ 305,000
受 取 会 費	140,285,200	146,437,900	△ 6,152,700
事 業 収 益	17,232,384	18,932,736	△ 1,700,352
雑 収 益	1,358,245	2,241,045	△ 882,800
経常収益計	160,230,829	169,271,681	△ 9,040,852
(2) 経常費用			
給 料	32,169,564	31,669,480	500,084
役 員 報 酬	9,720,000	9,720,000	0
法 定 福 利 費	5,431,427	5,879,762	△ 448,335
旅 費 交 通 費	20,329,054	21,889,071	△ 1,560,017
通 信 運 搬 費	10,852,498	13,217,306	△ 2,364,808
会 議 費	669,794	843,347	△ 173,553
消 耗 品 費	562,307	550,807	11,500
印 刷 製 本 費	22,991,305	22,402,155	589,150
光 熱 水 費	992,676	994,260	△ 1,584
会 館 管 理 費	2,394,855	2,782,482	△ 387,627
福 利 厚 生 費	867,615	500,409	367,206
修 繕 費	1,859,304	303,048	1,556,256
会 場 費	420,217	818,214	△ 397,997
組 織 活 動 費	6,294,644	7,825,960	△ 1,531,316
コ ン ピ ュ ー タ 関 係 費	1,223,757	1,400,525	△ 176,768
サ イ ト 運 営 費	291,600	362,086	△ 70,486
デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム 管 理 運 営 費	6,128,581	6,595,512	△ 466,931
資 料 購 入 費	1,113,978	340,266	773,712
諸 謝 金	2,803,500	2,538,600	264,900
租 税 公 課	3,318,700	3,286,960	31,740
支 払 手 数 料	3,798,113	4,337,507	△ 539,394
交 際 費	1,033,274	994,020	39,254
渉 外 費	460,000	498,296	△ 38,296
職 員 退 職 給 付 費 用	1,686,000	1,752,000	△ 66,000
減 価 却 費	4,766,921	4,756,215	10,706
委 託 料	5,336,392	4,653,000	683,392
助 成 金	6,428,000	7,142,000	△ 714,000
広 告 料	335,728	320,898	14,830
消 耗 什 器 備 品 費	129,600	307,692	△ 178,092
雑 費	1,300,069	790,024	510,045
経常費用計	155,709,473	159,471,902	△ 3,762,429
評価損益等調整前当期経常増減額	4,521,356	9,799,779	△ 5,278,423
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,521,356	9,799,779	△ 5,278,423
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	347,030	66,090	280,940
経常外費用計	347,030	66,090	280,940
当期経常外増減額	△ 347,030	△ 66,090	△ 280,940
当期一般正味財産増減額	4,174,326	9,733,689	△ 5,559,363
一般正味財産期首残高	417,472,324	407,738,635	9,733,689
一般正味財産期末残高	421,646,650	417,472,324	4,174,326
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	421,646,650	417,472,324	4,174,326