

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)

勘定科目	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			
受取会費	19,191,128	9,682,395	9,508,733
受取会費	19,151,128	9,602,395	9,548,733
受取賛助会費	40,000	80,000	△ 40,000
事業収益	4,254,500	1,254,220	3,000,280
受取補助金等	1,764,100	0	1,764,100
受取利息	823	406	417
雑収益	526,265	110,130	416,135
東海北陸余剰金	0	0	0
経常収益計	25,736,816	11,047,151	14,689,665
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	903,213	883,080	20,133
福利厚生費	769,710	390,544	379,166
旅費交通費	2,004,951	1,977,314	27,637
通信運搬費	1,429,893	213,400	1,216,493
消耗什器備品費	141,060	152,312	△ 11,252
消耗品費	403,770	135,929	267,841
印刷製本費	3,783,565	1,191,901	2,591,664
賃借料	1,771,330	606,600	1,164,730
保険料	11,648	0	11,648
諸謝金	1,283,978	1,054,176	229,802
租税公課	200	0	200
支払負担金	0	56,000	△ 56,000
支払手数料	82,696	47,628	35,068
支払会費	48,640	110,000	△ 61,360
活動費	527,000	271,000	256,000
会議費	107,395	67,401	39,994
広告宣伝費	161,676	177,660	△ 15,984
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
雑費	3,394,202	248,893	3,145,309
事業費計	16,824,927	7,583,838	9,241,089
管理費			
給与手当	100,357	98,120	2,237
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	232,850	280,510	△ 47,660
通信運搬費	311,381	343,100	△ 31,719
消耗什器備品費	145,862	127,224	18,638
消耗品費	66,326	510,038	△ 443,712
印刷製本費	360,016	221,378	138,638
賃借料	424,598	276,498	148,100
保険料	133,592	121,103	12,489
水道光熱費	12,450	8,167	4,283
支払負担金	0	0	0
支払手数料	321,104	285,952	35,152
活動費	1,500	0	1,500
会議費	22,340	28,280	△ 5,940
租税公課	0	1,400	△ 1,400
広告宣伝費	30,000	0	30,000
研修費	0	0	0
支払会費	21,000	0	21,000
支払寄付金	90,300	487,800	△ 397,500
修繕費	0	20,520	△ 20,520
減価償却費	333,587	0	333,587
雑費	195,800	73,614	122,186
管理費計	2,803,063	2,883,704	△ 80,641
経常費用計	19,627,990	10,467,542	9,160,448
当期経常増減額	6,108,826	579,609	5,529,217
2. 経常外増減の部	0	180,000	△ 180,000
他会計振替額	—	—	—
当期一般正味財産増減額	6,108,826	399,609	5,709,217
一般正味財産期首残高	8,449,313	8,049,704	399,609
一般正味財産期末残高	14,558,139	8,449,313	6,108,826
II 指定正味財産増減の部	—	—	—
III 正味財産期末残高	14,558,139	8,449,313	6,108,826

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			
現金及び預金	8,435,826	2,271,717	6,164,109
現金	143,095	205,868	△ 62,773
普通預金	8,292,731	2,065,849	6,226,882
未収会費	0	40,000	△ 40,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	8,435,826	2,311,717	6,124,109
2. 固定資産			
特定資産	11,000,000	6,200,000	4,800,000
公益目的事業積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
0	0	1,200,000	△ 1,200,000
その他固定資産	1,099,997	0	1,099,997
什器備品	448,007	0	448,007
一括償却資産	651,990	0	651,990
固定資産合計	12,099,997	6,200,000	5,899,997
資産合計	20,535,823	8,511,717	12,024,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	5,925,000	0	5,925,000
預り金	52,684	62,404	△ 9,720
流動負債合計	5,977,684	62,404	5,915,280
負債合計	5,977,684	62,404	5,915,280
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14,558,139	8,449,313	6,108,826
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(12,400,000)	(6,200,000)	(6,200,000)
正味財産合計	14,558,139	8,449,313	6,108,826
負債・正味財産合計	20,535,823	8,511,717	12,024,106

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)			
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許現金	小口資金。	143,095
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	8,292,731
未収会費		期末現在未回収の会費。	0
仮払金		期末現在処理が確定していないもの	
流動資産合計			8,435,826
(固定資産)			
公益目的事業積立金	定期預金 福井銀行		11,000,000
什器備品	プロジェクター		448,007
一括償却資産	ノートパソコン		651,990
固定資産合計			12,099,997
資産合計			20,535,823
(流動負債)			
未払金	物品購入等の未払		0
前受金		H30年度会費	5,925,000
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り	52,684
流動負債合計			5,977,684
負債合計			5,977,684
正味財産			14,558,139