

# 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

|                      | 当年度 (A)     | 前年度 (B) | 増減 (A) - (B) | 注記 |
|----------------------|-------------|---------|--------------|----|
| <b>I. 一般正味財産増減の部</b> |             |         |              |    |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |             |         |              |    |
| <b>(1) 経常収益</b>      |             |         |              |    |
| ①会費収益                |             |         |              |    |
| 会費収益                 | 228,650,000 |         | 228,650,000  |    |
| ②事業収益                |             |         |              |    |
| 事業収益                 | 665,000     |         | 665,000      |    |
| ③受取負担金               |             |         |              |    |
| 受取負担金                | 5,000,000   |         | 5,000,000    |    |
| ④受取寄付金               |             |         |              |    |
| 受取寄付金                | 56,000      |         | 56,000       |    |
| ⑤受取利息                |             |         |              |    |
| 受取利息                 | 51          |         | 51           |    |
| ⑤雑収益                 |             |         |              |    |
| 雑収益                  | 865,153     |         | 865,153      |    |
| <b>経常収益計</b>         | 235,236,204 | -       | 235,236,204  |    |
| <b>(2) 経常費用</b>      |             |         |              |    |
| ①事業費                 |             |         |              |    |
| 旅費交通費                | 20,275,448  |         | 20,275,448   |    |
| 通信運搬費                | 1,847,160   |         | 1,847,160    |    |
| 事務用品費 (消耗品費)         | 213,952     |         | 213,952      |    |
| 印刷費                  | 2,894,650   |         | 2,894,650    |    |
| 保険料                  | 359,140     |         | 359,140      |    |
| 謝礼金                  | 49,548      |         | 49,548       |    |
| 租税公課                 | 23,003      |         | 23,003       |    |
| 負担金                  | 5,900,000   |         | 5,900,000    |    |
| 委託費                  | 117,264,984 |         | 117,264,984  |    |
| 雑費                   | 4,953,609   |         | 4,953,609    |    |
| 会議費                  | 9,079,463   |         | 9,079,463    |    |
| 資料費                  | 352,879     |         | 352,879      |    |
| <b>事業費用計</b>         | 163,213,836 | -       | 163,213,836  |    |
| ②管理費                 |             |         |              |    |
| 役員報酬                 | 12,320,000  |         | 12,320,000   |    |
| 退職給付費用               | 2,800,000   |         | 2,800,000    |    |
| 福利厚生費                | 1,153,010   |         | 1,153,010    |    |
| 厚生費                  | 207,360     |         | 207,360      |    |
| 会議費                  | 2,336,846   |         | 2,336,846    |    |
| 旅費交通費                | 196,530     |         | 196,530      |    |
| 通信運搬費                | 694,844     |         | 694,844      |    |
| 減価償却費                | 1,588,963   |         | 1,588,963    |    |
| 事務用品費                | 2,759,613   |         | 2,759,613    |    |
| 印刷費                  | 821,340     |         | 821,340      |    |
| 光熱水料費                | 1,021,037   |         | 1,021,037    |    |
| 賃借料                  | 11,119,680  |         | 11,119,680   |    |
| 謝礼金                  | 496,800     |         | 496,800      |    |
| 租税公課                 | 151,437     |         | 151,437      |    |
| 負担金                  | 3,882,000   |         | 3,882,000    |    |
| 雑費                   | 3,176,293   |         | 3,176,293    |    |
| 清掃費                  | 647,412     |         | 647,412      |    |
| 委託費                  | 3,157,182   |         | 3,157,182    |    |
| <b>管理費用計</b>         | 48,530,347  | -       | 48,530,347   |    |
| <b>経常費用計</b>         | 211,744,183 | -       | 211,744,183  |    |
| <b>当期経常増減額</b>       | 23,492,021  | -       | 23,492,021   |    |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | 23,492,021  | -       | 23,492,021   |    |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    | 54,845,423  |         | 54,845,423   |    |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | 78,337,444  |         | 78,337,444   |    |
| <b>II. 正味財産期末残高</b>  | 78,337,444  | -       | 78,337,444   |    |

# 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

|                    | 当年度 (A)     | 前年度 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--------------------|-------------|---------|--------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |             |         |              |
| <b>1. 流動資産</b>     |             |         |              |
| 現金                 | 227,482     |         | 227,482      |
| 預貯金                | 123,125,741 |         | 123,125,741  |
| <b>流動資産合計</b>      | 123,353,223 | -       | 123,353,223  |
| <b>2. 固定資産</b>     |             |         |              |
| 退職給付引当資産           | 8,400,000   |         | 8,400,000    |
| 建物                 | 7,358,284   |         | 7,358,284    |
| 什器備品               | 2,926,153   |         | 2,926,153    |
| <b>固定資産合計</b>      | 18,684,437  | -       | 18,684,437   |
| <b>資産合計</b>        | 142,037,660 | -       | 142,037,660  |
| <b>II. 負債の部</b>    |             |         |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |             |         |              |
| 未払金                | 54,726,349  |         | 54,726,349   |
| 預り金                | 573,867     |         | 573,867      |
| <b>流動負債合計</b>      | 55,300,216  | -       | 55,300,216   |
| <b>2. 固定負債</b>     |             |         |              |
| 退職給付引当金            | 8,400,000   |         | 8,400,000    |
| <b>固定負債合計</b>      | 8,400,000   | -       | 8,400,000    |
| <b>負債合計</b>        | 63,700,216  | -       | 63,700,216   |
| <b>III. 正味財産の部</b> |             |         |              |
| 一般正味財産             | 78,337,444  |         | 78,337,444   |
| <b>正味財産合計</b>      | 78,337,444  | -       | 78,337,444   |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 142,037,660 | -       | 142,037,660  |

# 財 産 目 録

2018年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 金 額         |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |             |             |             |
| <b>1. 流動資産</b>     |             |             |             |
| 現金                 | 227,482     |             |             |
| 普通預金 七十七銀行/本店      | 123,125,676 |             |             |
| 普通預金 七十七銀行/本店      | 65          |             |             |
| <b>流動資産合計</b>      |             | 123,353,223 |             |
| <b>2. 固定資産</b>     |             |             |             |
| 退職給付引当資産           | 8,400,000   |             |             |
| 建物                 | 7,358,284   |             |             |
| 什器備品               | 2,926,153   |             |             |
| <b>固定資産合計</b>      |             | 18,684,437  |             |
| <b>資産合計</b>        |             |             | 142,037,660 |
| <b>II. 負債の部</b>    |             |             |             |
| <b>1. 流動負債</b>     |             |             |             |
| 未払金                | 54,726,349  |             |             |
| 預り金                | 573,867     |             |             |
| <b>流動負債合計</b>      |             | 55,300,216  |             |
| <b>2. 固定負債</b>     |             |             |             |
| 退職給付引当金            | 8,400,000   |             |             |
| <b>固定負債合計</b>      |             | 8,400,000   |             |
| <b>負債合計</b>        |             |             | 63,700,216  |
| <b>III. 正味財産の部</b> |             |             |             |
| <b>正味財産合計</b>      |             |             | 78,337,444  |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  |             |             | 142,037,660 |