

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	14,899	85,026	△ 70,127
当座預金	114,509	260,887	△ 146,378
普通預金	9,191,310	15,646,626	△ 6,455,316
未収会費	68,000	116,000	△ 48,000
前払金	206,438	139,338	67,100
立替金	0	17,670	△ 17,670
流動資産合計	9,595,156	16,265,547	△ 6,670,391
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
会館再築引当資産	65,808,308	57,808,308	8,000,000
減価償却引当資産	3,339,251	3,137,389	201,862
周年行事引当資産	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	2,492,934	4,870,017	△ 2,377,083
修繕費用積立引当資産	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当保険積立資産	669,900	574,200	95,700
IT システム引当資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	81,210,393	71,289,914	9,920,479
(3)その他固定資産			
土地	60,288,277	60,288,277	0
建物	15,665,396	16,247,145	△ 581,749
建物附属設備	1,299,057	1,942,227	△ 643,170
構築物	214,851	260,547	△ 45,696
什器備品	255,180	457,042	△ 201,862
ソフト・加入権	10,305	10,305	0
その他固定資産合計	77,733,066	79,205,543	△ 1,472,477
固定資産合計	163,943,459	155,495,457	8,448,002
資産合計	173,538,615	171,761,004	1,777,611
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,339,677	3,183,735	△ 844,058
前受金	168,000	211,000	△ 43,000
預り金	194,211	75,120	119,091
未払法人税等	72,000	0	72,000
流動負債合計	2,773,888	3,469,855	△ 695,967
2 固定負債			
退職給付引当金	2,492,934	5,444,217	△ 2,951,283
固定負債合計	2,492,934	5,444,217	△ 2,951,283
負債合計	5,266,822	8,914,072	△ 3,647,250
III 正味財産の部			
一般正味財産	168,271,793	162,846,932	5,424,861
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,047,559)	(65,845,697)	(12,201,862)
正味財産合計	168,271,793	162,846,932	5,424,861
負債及び正味財産合計	173,538,615	171,761,004	1,777,611

正味財産増減計算書

自平成29年4月1日 至平成30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			
① 基本財産運用益	500	1,250	△ 750
② 特定資産運用益	6,751	12,304	△ 5,553
③ 受取会費	21,333,900	21,769,400	△ 435,500
④ 事業収益	3,406,032	3,887,195	△ 481,163
⑤ 受取補助金等	15,344,200	15,190,000	154,200
⑥ 受取負担金	894,648	932,750	△ 38,102
⑦ 雑収益	284,168	250,930	33,244
経常収益計	41,270,199	42,043,829	△ 773,630
(2) 経常費用			
① 事業費	30,069,795	31,872,043	△ 1,802,248
② 管理費	5,282,058	4,580,022	702,036
経常費用計	35,351,853	36,452,065	△ 1,100,212
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,918,346	5,591,764	326,582
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	421,485	2,841	418,644
経常外費用計	421,485	2,841	418,644
当期経常外増減額	△ 421,485	△ 2,841	△ 418,644
税引前当期一般正味財産増減額	5,496,861	5,588,923	△ 92,062
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	5,424,861	5,588,923	△ 164,062
一般正味財産期首残高	162,846,932	157,258,009	5,588,923
一般正味財産期末残高	168,271,793	162,846,932	5,424,861
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	14,644,200	14,570,000	74,200
一般正味財産への振替額	△ 14,644,200	△ 14,570,000	△ 74,200
III 正味財産期末残高	168,271,793	162,846,932	5,424,861

正味財産増減計算書内訳表

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	500	500
特定資産運用益	0	0	6,751	6,751
受取会費	6,400,170	0	14,933,730	21,333,900
事業収益	421,500	2,984,532	0	3,406,032
受取補助金等	14,644,200	0	700,000	15,344,200
受取負担金	0	894,648	0	894,648
雑収益	0	67,000	217,013	284,168
経常収益計	21,465,870	3,946,180	15,858,149	41,270,199
(2) 経常費用				
役員報酬	3,450,000	800,000	750,000	5,000,000
給料手当	6,912,638	1,602,929	1,502,747	10,018,314
退職給付費用	292,262	67,770	63,535	423,567
福利厚生費	1,590,787	368,877	345,822	2,305,486
会議費	151,338	2,694,704	511,551	3,357,593
旅費交通費	1,154,769	1,237,255	191,224	2,583,248
通信運搬費	909,418	217,311	501,060	1,627,789
減価償却費	725,186	168,158	157,648	1,050,992
消耗什器備品費	382,911	88,789	83,241	554,941
消耗品費	492,386	155,220	85,466	733,072
印刷製本費	1,674,395	1,833	0	1,676,228
光熱水料費	205,407	47,629	44,653	297,689
賃借料	16,590	32,835	1,690	51,115
保険料	85,851	37,708	18,663	142,222
諸謝金	1,914,477	0	0	1,914,477
租税公課	348,381	152,784	75,735	576,900
諸会費	0	0	426,100	426,100
支払負担金	130,000	305,960	77,000	512,960
委託費	379,386	0	0	379,386
会場費	481,918	0	0	481,918
渉外慶弔費	0	0	50,000	50,000
表彰費	59,927	0	226,440	286,367
支払手数料	314,557	340,937	102,394	757,888
保守料	26,828	6,220	5,832	38,880
新聞図書費	0	0	4,937	4,937
雑費	43,464	0	56,320	99,784
経常費用計	21,742,876	8,326,919	5,282,058	35,351,853
当期経常増減額	△ 277,006	△ 4,380,739	10,576,091	5,918,346
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	421,485	421,485
当期経常外増減額	0	0	△ 421,485	△ 421,485
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 277,006	△ 4,380,739	10,154,606	5,496,861
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 277,006	△ 4,452,739	10,154,606	5,424,861
一般正味財産期首残高	0	0	162,846,932	162,846,932
一般正味財産期末残高	△ 277,006	△ 4,452,739	173,001,538	168,271,793
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	14,644,200	0	0	14,644,200
一般正味財産への振替額	△ 14,644,200	0	0	△ 14,644,200
III 正味財産期末残高	△ 277,006	△ 4,452,739	173,001,538	168,271,793

(注) 公益目的事業比率……21,742,876円÷35,351,853円=61.5%>50%

財務諸表に対する注記等

1 基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
会館再築引当資産	57,808,308	8,000,000	0	65,808,308
減価償却引当資産	3,137,389	201,862	0	3,339,251
周年行事引当資産	400,000	0	0	400,000
退職給付引当資産	4,870,017	997,767	3,374,850	2,492,934
修繕費用積立引当資産	4,500,000	0	0	4,500,000
退職給付引当保険積立資産	574,200	95,700	0	669,900
IT システム引当資産	0	4,000,000	0	4,000,000
小 計	71,289,914	13,295,329	3,374,850	81,210,393
合 計	76,289,914	13,295,329	3,374,850	86,210,393

2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小 計	5,000,000	—	(5,000,000)	—
特定資産				
会館再築引当資産	65,808,308	—	(65,808,308)	—
減価償却引当資産	3,339,251	—	(3,339,251)	—
周年行事引当資産	400,000	—	(400,000)	—
退職給付引当資産	2,492,934	—	—	(2,492,934)
修繕費用積立引当資産	4,500,000	—	(4,500,000)	—
退職給付引当保険積立資産	669,900	—	(669,900)	—
IT システム引当資産	4,000,000	—	(4,000,000)	—
小 計	81,210,393	—	(78,717,459)	(2,492,934)
合 計	86,210,393	—	(83,717,459)	(2,492,934)

3 引当金の明細 (単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当資産	5,444,217	423,567	3,374,850	0	2,492,934

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	60,288,277	0	60,288,277
建物	22,787,960	7,122,564	15,665,396
建物附属設備	3,292,649	1,993,592	1,299,057
構築物	1,890,000	1,675,149	214,851
什器備品	3,494,432	3,239,252	255,180
ソフト・加入権	7,352,550	7,342,245	10,305
合 計	99,105,868	21,372,802	77,733,066

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 (単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収会費	68,000	0	68,000