

平成29年度 収支決算報告

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			
現金預金	826,587	1,547,856	△ 721,269
仮払金	14,429	14,406	17,056
前払金	52,920	52,920	0
流動資産合計	893,936	1,615,182	△ 721,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	76,000,000	71,000,000	5,000,000
定期預金	17,500,000	26,000,000	△ 8,500,000
基本財産合計	93,500,000	97,000,000	△ 3,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	93,800,000	97,300,000	△ 3,500,000
資産合計	94,693,936	98,915,182	△ 4,221,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	32,495	32,495	0
流動負債合計	32,495	32,495	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	300,000	0
固定負債合計	300,000	300,000	0
負債合計	332,495	332,495	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	93,500,000	97,000,000	△ 3,500,000
(うち基本財産への充当分)	(93,500,000)	(97,000,000)	(△3,500,000)
(うち特定資産への充当分)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	861,441	1,582,687	△ 721,246
(うち特定資産への充当分)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	94,361,441	98,582,687	△ 4,221,246
負債及び正味財産合計	94,693,936	98,915,182	△ 4,221,246

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日まで

(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			
基本財産受取利息	786,875	1,056,882	△ 270,007
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	30	75	△ 45
③ 事業収益			
受取参加費	551,000	404,000	147,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	4,130,000	3,680,000	450,000
⑤ 雑収益			
受取利息	26	36	△ 10
⑥ 指定正味財産からの振替額	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
経常収益計	8,967,931	9,140,993	△ 173,062
(2) 経常費用			
① 事業費			
育成費	2,300,000	2,300,000	0
援助費	300,000	300,000	0
表彰費	1,000,026	920,937	79,089
講演会費	839,097	669,643	169,454
会場費	146,910	142,810	4,100
役員報酬	1,757,830	1,757,830	0
給料手当	998,750	998,750	0
会議費	158,165	169,531	△ 11,366
旅費交通費	375,813	383,690	△ 7,877
福利厚生費	12,246	13,264	△ 1,018
通信運搬費	186,090	168,456	17,634
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	69,807	81,067	△ 11,260
賃借料	539,784	539,784	0
雑費	62,339	59,819	2,520
事業費計	8,746,857	8,505,581	241,276
② 管理費			
役員報酬	412,150	412,150	0
給料手当	176,250	176,250	0
会議費	118,758	108,078	10,680

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	51,587	41,334	10,253
福利厚生費	2,160	2,340	△ 180
通信運搬費	32,840	29,727	3,113
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,319	14,306	△ 1,987
賃借料	95,256	95,256	0
雑費	41,000	28,000	13,000
管理費計	942,320	907,441	34,879
経常費用計	9,689,177	9,413,022	276,155
当期経常増減額	△ 721,246	△ 272,029	△ 449,217
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 721,246	△ 272,029	△ 449,217
一般正味財産期首残高	1,582,687	1,854,716	△ 272,029
一般正味財産期末残高	861,441	1,582,687	△ 721,246
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,500,000	△ 4,000,000	500,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,500,000	△ 4,000,000	500,000
指定正味財産期首残高	97,000,000	101,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期末残高	93,500,000	97,000,000	△ 3,500,000
III 正味財産期末残高	94,361,441	98,582,687	△ 4,221,246