

平成30年度収支決算報告

貸借対照表

平成31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	823,969	826,587	△ 2,618
仮払金	14,429	14,429	0
前払金	52,920	52,920	0
流動資産合計	891,318	893,936	△ 2,618
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	81,000,000	76,000,000	5,000,000
定期預金	9,700,000	17,500,000	△ 7,800,000
基本財産合計	90,700,000	93,500,000	△ 2,800,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,140,000	300,000	1,840,000
特定資産合計	2,140,000	300,000	1,840,000
固定資産合計	92,840,000	93,800,000	△ 960,000
資産合計	93,731,318	94,693,936	△ 962,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	33,800	32,495	1,305
流動負債合計	33,800	32,495	1,305
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,140,000	300,000	1,840,000
固定負債合計	2,140,000	300,000	1,840,000
負債合計	2,173,800	332,495	1,841,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	90,700,000	93,500,000	△ 2,800,000
(うち基本財産への充当分)	(90,700,000)	(93,500,000)	(△2,800,000)
(うち特定資産への充当分)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	857,518	861,441	△ 3,923
(うち特定資産への充当分)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	91,557,518	94,361,441	△ 2,803,923
負債及び正味財産合計	93,731,318	94,693,936	△ 962,618

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	704,720	786,875	△ 82,155
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	30	30	0
③ 事業収益			
受取参加費	336,000	551,000	△ 215,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	7,268,000	4,130,000	3,138,000
⑤ 雑収益			
受取利息	51	26	25
⑥ 指定正味財産からの振替額	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
経常収益計	11,108,801	8,967,931	2,140,870
(2) 経常費用			
① 事業費			
育成費	2,050,000	2,300,000	△ 250,000
援助費	150,000	300,000	△ 150,000
表彰費	930,435	1,000,026	△ 69,591
講演会費	850,228	839,097	11,131
会場費	148,180	146,910	1,270
役員報酬	1,820,440	1,757,830	62,610
給料手当	998,750	998,750	0
退職給付費用	1,564,000	0	1,564,000
福利厚生費	12,265	12,246	19
会議費	122,276	158,165	△ 35,889
旅費交通費	375,970	375,813	157
通信運搬費	190,548	186,090	4,458
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	51,800	69,807	△ 18,007
賃借料	539,784	539,784	0
雑費	20,891	62,339	△ 41,448
事業費計	9,825,567	8,746,857	1,078,710
② 管理費			
役員報酬	474,760	412,150	62,610
給料手当	176,250	176,250	0
退職給付費用	276,000	0	276,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	2,164	2,160	4
会議費	107,349	118,758	△ 11,409
旅費交通費	42,210	51,587	△ 9,377
通信運搬費	33,626	32,840	786
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,142	12,319	△ 3,177
賃借料	95,256	95,256	0
雑費	70,400	41,000	29,400
管理費計	1,287,157	942,320	344,837
経常費用計	11,112,724	9,689,177	1,423,547
当期経常増減額	△ 3,923	△ 721,246	717,323
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	△ 3,923	△ 721,246	717,323
一般正味財産期首残高	861,441	1,582,687	△ 721,246
一般正味財産期末残高	857,518	861,441	△ 3,923
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,800,000	△ 3,500,000	700,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,800,000	△ 3,500,000	700,000
指定正味財産期首残高	93,500,000	97,000,000	△ 3,500,000
指定正味財産期末残高	90,700,000	93,500,000	△ 2,800,000
III 正味財産期末残高	91,557,518	94,361,441	△ 2,803,923