

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 | 22,965,199 | 23,675,476 | △ 710,277 |
| 未収金 | 3,795,522 | 1,773,225 | 2,022,297 |
| 前払費用 | 74,560 | 65,450 | 9,110 |
| 預け金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 26,837,281 | 25,516,151 | 1,321,130 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 79,157 | △ 79,155 |
| その他固定資産合計 | 2 | 79,157 | △ 79,155 |
| 固定資産合計 | 2 | 79,157 | △ 79,155 |
| 資産合計 | 26,837,283 | 25,595,308 | 1,241,975 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,457,658 | 7,414,264 | 1,043,394 |
| 前受会費 | 120,100 | 112,900 | 7,200 |
| 預り金 | 1,239,847 | 956,318 | 283,529 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,682,800 | 3,026,000 | △ 1,343,200 |
| 流動負債合計 | 11,570,405 | 11,579,482 | △ 9,077 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 11,570,405 | 11,579,482 | △ 9,077 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 15,266,878 | 14,015,826 | 1,251,052 |
| 正味財産合計 | 15,266,878 | 14,015,826 | 1,251,052 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,837,283 | 25,595,308 | 1,241,975 |

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)

| | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---------------------|------------|------------|-----------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取会費 | 3,409,543 | 3,435,018 | △ 25,475 | |
| 正会員受取会費 | 2,066,400 | 2,193,600 | △ 127,200 | |
| 賛助会員受取会費 | 915,000 | 900,000 | 15,000 | |
| 研究会受取会費 | 428,143 | 341,418 | 86,725 | |
| ② 事業収益 | 90,829,105 | 86,130,585 | 4,698,520 | |
| 受託事業収益 | 90,599,618 | 85,369,959 | 5,229,659 | |
| 自主事業収益 | 62,960 | 121,455 | △ 58,495 | |
| 活動参加収益 | 146,527 | 366,371 | △ 219,844 | |
| 広告料収益 | 20,000 | 272,800 | △ 252,800 | |
| ③ 受取補助金等 | 639,200 | 584,300 | 54,900 | |
| 受取民間団体助成金 | 405,200 | 434,800 | △ 29,600 | |
| 環境教育負担金 | 234,000 | 149,500 | 84,500 | |
| ④ 受取寄附金 | 290,460 | 189,748 | 100,712 | |
| 受取寄附金 | 290,460 | 189,748 | 100,712 | |
| ⑤ 雑収益 | 166,140 | 127,401 | 38,739 | |
| 受取利息 | 23 | 32 | △ 9 | |
| 雑収益 | 166,117 | 127,369 | 38,748 | |
| 経常収益計 | 95,334,448 | 90,467,052 | 4,867,396 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 91,446,619 | 86,304,302 | 5,142,317 | |
| 給与手当 | 64,229,822 | 61,235,132 | 2,994,690 | |
| 福利厚生費 | 10,690,741 | 9,784,746 | 905,995 | |
| 臨時雇賃金 | 1,749,440 | 627,000 | 1,122,440 | |
| 通信運搬費 | 1,322,511 | 1,289,237 | 33,274 | |
| 消耗品費 | 2,144,193 | 2,079,341 | 64,852 | |
| 修繕費 | 20,736 | 106,056 | △ 85,320 | |
| 印刷製本費 | 350,150 | 83,670 | 266,480 | |
| 賃借料 | 279,537 | 309,124 | △ 29,587 | |
| 保険料 | 39,400 | 47,530 | △ 8,130 | |
| 諸謝金 | 1,451,084 | 2,219,661 | △ 768,577 | |
| 委託料 | 1,619,391 | 1,357,154 | 262,237 | |
| 旅費交通費 | 1,604,850 | 1,528,130 | 76,720 | |
| 租税公課 | 5,816,642 | 5,507,984 | 308,658 | |
| 減価償却費 | 78,849 | 78,849 | 0 | |
| 会議費 | 26,732 | 22,999 | 3,733 | |
| 雑費 | 22,541 | 27,689 | △ 5,148 | |
| ② 管理費 | 2,566,777 | 2,582,157 | △ 15,380 | |
| 給与手当 | 459,306 | 408,388 | 50,918 | |
| 福利厚生費 | 162,493 | 163,079 | △ 586 | |
| 旅費交通費 | 196,310 | 211,350 | △ 15,040 | |
| 通信運搬費 | 162,912 | 219,947 | △ 57,035 | |
| 消耗品費 | 61,016 | 23,636 | 37,380 | |
| 印刷製本費 | 124,675 | 130,291 | △ 5,616 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |

| | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 賃借料 | 38,100 | 38,177 | △ 77 | |
| 保険料 | 1,800 | 2,400 | △ 600 | |
| 租税公課 | 22,458 | 21,266 | 1,192 | |
| 減価償却費 | 304 | 304 | 0 | |
| 委託料 | 111,024 | 97,200 | 13,824 | |
| 支払報酬 | 496,800 | 508,800 | △ 12,000 | |
| 雑費 | 36,579 | 17,069 | 19,510 | |
| 負担金 | 693,000 | 740,250 | △ 47,250 | |
| 経常費用計 | 94,013,396 | 88,886,459 | 5,126,937 | |
| 当期経常増減額 | 1,321,052 | 1,580,593 | △ 259,541 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品除却損 | | | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,321,052 | 1,580,593 | △ 259,541 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,251,052 | 1,510,593 | △ 259,541 | |
| 一般正味財産期首残高 | 14,015,826 | 12,505,233 | 1,510,593 | |
| 一般正味財産期末残高 | 15,266,878 | 14,015,826 | 1,251,052 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産期首残高 | | | 0 | |
| 当期指定正味財産期末残高 | | | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 15,266,878 | 14,015,826 | 1,251,052 | |