

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	25,199,968	22,965,199	2,234,769
未収金	3,152,705	3,795,522	△ 642,817
前払費用	54,120	74,560	△ 20,440
預け金	2,500	2,000	500
流動資産合計	28,409,293	26,837,281	1,572,012
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	2	2	0
資産合計	28,409,295	26,837,283	1,572,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,472,435	8,457,658	14,777
前受会費	72,000	120,100	△ 48,100
預り金	1,648,319	1,239,847	408,472
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,654,600	1,682,800	△ 28,200
流動負債合計	11,917,354	11,570,405	346,949
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,917,354	11,570,405	346,949
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			
正味財産合計	16,491,941	15,266,878	1,225,063
負債及び正味財産合計	28,409,295	26,837,283	1,572,012

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)

	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	3,293,744	3,409,543	△ 115,799	
正会員受取会費	2,016,000	2,066,400	△ 50,400	
賛助会員受取会費	810,000	915,000	△ 105,000	
研究会受取会費	467,744	428,143	39,601	
② 事業収益	93,194,212	90,829,105	2,365,107	
受託事業収益	92,952,832	90,599,618	2,353,214	
自主事業収益	74,000	62,960	11,040	
活動参加収益	157,380	146,527	10,853	
広告料収益	10,000	20,000	△ 10,000	
③ 受取補助金等	555,900	639,200	△ 83,300	
受取民間団体助成金	401,900	405,200	△ 3,300	
環境教育負担金	154,000	234,000	△ 80,000	
④ 受取寄附金	283,040	290,460	△ 7,420	
受取寄附金	283,040	290,460	△ 7,420	
⑤ 雑収益	1,225,854	166,140	1,059,714	
受取利息	13	23	△ 10	
雑収益	1,225,841	166,117	1,059,724	
経常収益計	98,552,750	95,334,448	3,218,302	
(2) 経常費用				
① 事業費	94,675,572	91,446,619	3,228,953	
給与手当	68,486,618	64,229,822	4,256,796	
福利厚生費	10,995,303	10,690,741	304,562	
臨時雇賃金	1,095,852	1,749,440	△ 653,588	
通信運搬費	1,254,456	1,322,511	△ 68,055	
消耗品費	1,591,443	2,144,193	△ 552,750	
修繕費	11,750	20,736	△ 8,986	
印刷製本費	85,250	350,150	△ 264,900	
賃借料	290,225	279,537	10,688	
保険料	42,340	39,400	2,940	
諸謝金	1,613,909	1,451,084	162,825	
委託料	1,383,116	1,619,391	△ 236,275	
旅費交通費	1,680,640	1,604,850	75,790	
租税公課	6,102,090	5,816,642	285,448	
減価償却費	0	78,849	△ 78,849	
会議費	22,634	26,732	△ 4,098	
雑費	19,946	22,541	△ 2,595	
② 管理費	2,652,115	2,636,777	15,338	
給与手当	502,681	459,306	43,375	
福利厚生費	130,680	162,493	△ 31,813	
旅費交通費	250,180	196,310	53,870	
通信運搬費	164,615	162,912	1,703	
消耗品費	62,391	61,016	1,375	
印刷製本費	166,914	124,675	42,239	
修繕費	0	0	0	

	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	47,800	38,100	9,700	
保険料	2,940	1,800	1,140	
租税公課	23,560	92,458	△ 68,898	
減価償却費	0	304	△ 304	
委託料	97,200	111,024	△ 13,824	
支払報酬	496,800	496,800	0	
雑費	18,604	36,579	△ 17,975	
負担金	687,750	693,000	△ 5,250	
経常費用計	97,327,687	94,083,396	3,244,291	
当期経常増減額	1,225,063	1,251,052	△ 25,989	
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	1,225,063	1,251,052	△ 25,989	
一般正味財産期首残高	15,266,878	14,015,826	1,251,052	
一般正味財産期末残高	16,491,941	15,266,878	1,225,063	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	16,491,941	15,266,878	1,225,063	