

貸 借 対 照 表

2018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	26	6,726	△ 6,700
普通預金	3,648,455	4,185,703	△ 537,248
未収入金	50,000	50,000	
未収還付法人税等			
流動資産合計	3,698,481	4,242,429	△ 543,948
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
敷金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	30,000	30,000	0
資産の部合計	3,728,481	4,272,429	△ 543,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
未払法人税等	201,600	201,600	
流動負債合計	201,600	201,600	
負債の部合計	201,600	201,600	
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	2,280,000	2,280,000	0
2. 一般正味財産	1,246,881	1,790,829	△ 543,948
正味財産合計	3,526,881	4,070,829	△ 543,948
負債及び正味財産合計	3,728,481	4,272,429	△ 543,948

貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	支部会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	26				26
普通預金	3,552,609	95,846	0		3,648,455
未収入金	50,000				50,000
立替金	744,675			△ 744,675	
流動資産合計	4,347,310	95,846	0	△ 744,675	3,698,481
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
敷金	30,000				30,000
その他固定資産合計	30,000				30,000
固定資産合計	30,000				30,000
資産の部合計	4,377,310	95,846	0	△ 744,675	3,728,481
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		744,675		△ 744,675	
預り金					
未払法人税等		201,600			201,600
流動負債合計		946,275		△ 744,675	201,600
負債の部合計		946,275		△ 744,675	201,600
III 正味財産の部					
1. 基金					
基金	2,280,000	0	0		2,280,000
2. 一般正味財産	2,097,310	△ 850,429	0		1,246,881
正味財産合計	4,377,310	△ 850,429	0		3,526,881
負債及び正味財産合計	4,377,310	95,846	0	△ 744,675	3,728,481

## 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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 受取入金金	( 9,000 )	( 9,000 )	( )
受取入金金	9,000	9,000	
② 受取会費	( 4,360,000 )	( 4,320,500 )	( 39,500 )
正会員受取会費	3,900,000	3,860,500	39,500
一般会員受取会費	370,000	380,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	90,000	80,000	10,000
③ 事業収益	( 8,000 )	( 32,246 )	( △ 24,246 )
DRP事業収益	8,000	32,246	△ 24,246
④ 受取交付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取交付金	0	0	0
⑤ 受取寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	( 2,306,552 )	( 2,360,015 )	( △ 53,463 )
受取利息	42	79	△ 37
雑収益	2,306,510	2,359,936	△ 53,426
経常収益計	6,683,552	6,721,761	△ 38,209
(1) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	( 3,683,334 )	( 3,530,502 )	( 152,832 )
日本代協会費	1,000,000	1,000,000	0
ブック負担金	200,000	200,000	0
委員会費	631,200	264,490	366,710
教育研修費	1,249,364	1,357,852	△ 108,488
事業広報費	387,730	368,420	19,310
渉外費	215,040	339,740	△ 124,700
事業推進費	0	0	0
事業費計	3,683,334	3,530,502	152,832
② 管理費			
会議費	49,857	87,783	△ 37,926
人件費	862,125	808,506	53,619
福利厚生費	13,354		13,354
通信運搬費	257,618	268,078	△ 10,460
消耗品費	116,539	109,571	6,968
水道光熱費	53,044	51,214	1,830
賃借料	226,440	226,440	
地代家賃	485,132	477,032	8,100
新聞図書費	31,300	36,300	△ 5,000
総会費	764,749	717,596	47,153
理事会費	99,064	141,330	△ 42,266
事務管理費	40,000	80,000	△ 40,000
顧問料	97,200	108,000	△ 10,800
雑費	246,144	198,279	47,865
管理費計	3,342,566	3,310,129	32,437
経常費用計	7,025,900	6,840,631	185,269
評価調整前当期経常増減額	△ 342,348	△ 118,870	△ 223,478
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 342,348	△ 118,870	△ 223,478
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外損益の部			
税引前一般正味財産増減額	△ 342,348	△ 118,870	△ 223,478
法人税事業税及び住民税	201,600	201,600	0
当期一般正味財産増減額	△ 543,948	△ 320,470	△ 223,478
一般正味財産期首残高	1,790,829	2,111,299	△ 320,470
一般正味財産期末残高	1,246,881	1,790,829	△ 543,948
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
基金期首残高	2,280,000	2,280,000	0
基金期末残高	2,280,000	2,280,000	0
IV 正味財産期末残高	3,526,881	4,070,829	△ 543,948

# 正味財産増減計算内訳書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

科目	支 部 会 計			
	県北支部	中央支部	県南支部	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				
① 受取入金				
受取入金				
受取入金金計				
② 受取会費				
正会員受取会費				
一般会員受取会費				
賛助会員受取会費				
受取会費計	0	0	0	0
③ 事業収益				
DRP事業収益				
事業収益計				
④ 受取交付金				
受取交付金	△ 25,120	310,244	△ 174,616	110,508
受取本部交付金計				
受取交付金計	△ 25,120	310,244	△ 174,616	110,508
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金				
受取寄付金計				
⑥ 雑収益				
受取利息	2	6	2	10
雑収益	241,000	396,000	385,000	1,022,000
雑収益計	241,002	396,006	385,002	1,022,010
経常収益計	215,882	706,250	210,386	1,132,518
(1) 経常費用				
① 事業経費				
委員会費		415,200	216,000	631,200
教育研修費	120,500	715,784	100,800	937,084
事業広報費				
事業費計	120,500	1,130,984	316,800	1,568,284
② 管理費				
会議費	14,794	8,926	9,337	33,057
通信運搬費				
消耗品費	535			535
地代家賃		36,000	20,000	56,000
総会費	258,740	43,580	116,000	418,320
事務管理費		40,000		40,000
雑費	67,152	3,780	1,728	72,660
管理費計	341,221	132,286	147,065	620,572
経常費用計	461,721	1,263,270	463,865	2,188,856
評損調整前当期経常増減額	△ 245,839	△ 557,020	△ 253,479	△ 1,056,338
評損損益等計				
当期経常増減額	△ 245,839	△ 557,020	△ 253,479	△ 1,056,338
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外損益の部				
税引前一般正味財産増減額	△ 245,839	△ 557,020	△ 253,479	△ 1,056,338
法人税事業税及び住民税				
当期一般正味財産増減額	△ 245,839	△ 557,020	△ 253,479	△ 1,056,338
一般正味財産期首残高	245,839	557,020	253,479	1,056,338
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 基金増減の部				
基金期首残高				
基金期末残高				
IV 正味財産期末残高	0	0	0	0