

平成30年度貸借対照表 総括表

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			
預金	26,729,674	46,394,662	△ 19,664,988
未収金	33,182,000	39,527,000	△ 6,345,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	59,911,674	85,921,662	△ 26,009,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産(基)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
一般会計積立金資産(特)	171,821,541	171,821,541	0
退職資金積立資産	1,249,637,526	1,331,111,636	△ 81,474,110
特定資産合計	1,421,459,067	1,502,933,177	△ 81,474,110
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	154,000	154,000	0
ソフトウェア	349,398	41,580	307,818
長期貸付金	28,901,580	29,511,780	△ 610,200
その他固定資産合計	29,404,978	29,707,360	△ 302,382
固定資産合計	1,455,864,045	1,537,640,537	△ 81,776,492
資産合計	1,515,775,719	1,623,562,199	△ 107,786,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	214,821	220,047	△ 5,226
預り金	664,188	661,534	2,654
流動負債合計	879,009	881,581	△ 2,572
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,282,522,512	1,372,048,171	△ 89,525,659
固定負債合計	1,282,522,512	1,372,048,171	△ 89,525,659
負債の部合計	1,283,401,521	1,372,929,752	△ 89,528,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	232,374,198	250,632,447	△ 18,258,249
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(171,821,541)	(171,821,541)	0
正味財産の部合計	232,374,198	250,632,447	△ 18,258,249
負債及び正味財産合計	1,515,775,719	1,623,562,199	△ 107,786,480

平成30年度貸借対照表 内訳表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	広報事業会計	研修事業会計	退職事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
預金	1,527,638	0	1,727,986	23,474,050	26,729,674
未収金	2,025,000	0	31,157,000	0	33,182,000
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	3,552,638	0	32,884,986	23,474,050	59,911,674
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産(基)	0	0	0	5,000,000	5,000,000
基本財産合計	0	0	0	5,000,000	5,000,000
(2) 特定資産					
一般会計積立金資産(特)	0	0	0	171,821,541	171,821,541
退職資金積立資産	0	0	1,249,637,526	0	1,249,637,526
特定資産合計	0	0	1,249,637,526	171,821,541	1,421,459,067
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	154,000	154,000
ソフトウェア	0	0	0	349,398	349,398
長期貸付金	0	0	0	28,901,580	28,901,580
その他固定資産合計	0	0	0	29,404,978	29,404,978
固定資産合計	0	0	1,249,637,526	206,226,519	1,455,864,045
資産合計	3,552,638	0	1,282,522,512	229,700,569	1,515,775,719
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,313	0	0	209,508	214,821
預り金				664,188	664,188
流動負債合計	5,313	0	0	873,696	879,009
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,282,522,512	0	1,282,522,512
固定負債合計	0	0	1,282,522,512	0	1,282,522,512
負債の部合計	5,313	0	1,282,522,512	873,696	1,283,401,521
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	3,547,325	0	0	228,826,873	232,374,198
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	(5,000,000)	(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	(171,821,541)	(171,821,541)
正味財産の部合計	3,547,325	0	0	228,826,873	232,374,198
負債及び正味財産合計	3,552,638	0	1,282,522,512	229,700,569	1,515,775,719

平成30年度正味財産増減計算書
法人全体
(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	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基本財産運用収入	[499]	[499]	[0]	
基本財産利息収入	499	499	0	
②特定財産運用収入	[2,791,498]	[3,067,751]	[△ 276,253]	
特定財産利息収入	2,791,498	3,067,751	△ 276,253	
③入会金収入	[137,000]	[43,000]	[94,000]	
入会金収入	137,000	43,000	94,000	
④会費収入	[7,126,300]	[7,489,000]	[△ 362,700]	
正会員会費収入	7,126,300	7,489,000	△ 362,700	
⑤事業収入	[144,187,297]	[162,334,631]	[△ 18,147,334]	
⑥補助金等収入	[71,155,000]	[79,527,000]	[△ 8,372,000]	
地方公共団体補助金収入	71,155,000	79,527,000	△ 8,372,000	
⑦負担金収入	[1,020,000]	[1,020,000]	[0]	
負担金収入	1,020,000	1,020,000	0	
⑧雑収入	[1,750,190]	[1,933,139]	[△ 182,949]	
受取利息収入	19,996	55,109	△ 35,113	
雑収入	1,730,194	1,878,030	△ 147,836	
経常収益計	228,167,784	255,415,020	△ 27,247,236	
2. 経常費用				
事業費				
①事業仕入高	[0]	[0]	[0]	
②人件費支出	[165,671,492]	[190,850,469]	[△ 25,178,977]	
給与手当	13,571,777	13,831,651	△ 259,874	
福利厚生費	2,098,469	2,180,701	△ 82,232	
退職給付金	239,526,905	324,791,580	△ 85,264,675	
退職給付費用	△ 89,525,659	△ 149,953,463	60,427,804	
③その他事業費支出	[73,210,738]	[70,314,037]	[2,896,701]	
会議費	519,241	604,032	△ 84,791	
旅費交通費	1,728,764	2,369,004	△ 640,240	
通信運搬費	1,964,931	1,886,759	78,172	
減価償却費	23,750	20,790	2,960	
消耗品費	517,706	565,651	△ 47,945	
印刷製本費	8,748,388	9,589,255	△ 840,867	
賃借料	3,868,724	4,204,060	△ 335,336	
会場費	4,134,864	4,530,121	△ 395,257	
保険料	95,023	36,000	59,023	
諸謝金	718,800	733,800	△ 15,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
負担金	38,814,000	38,827,000	△ 13,000	
委託費	921,309	458,349	462,960	
食糧費	60,374	145,210	△ 84,836	
諸手数料	363,362	364,786	△ 1,424	
広告費	10,629,000	5,879,000	4,750,000	
雑費	82,502	80,220	2,282	
事業費計	238,882,230	261,164,506	△ 22,282,276	
管理費				
給与手当	3,125,960	2,789,684	336,276	
福利厚生費	678,303	565,190	113,113	
会議費	174,244	199,040	△ 24,796	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	826,585	1,189,603	△ 363,018	
通信運搬費	64,327	62,718	1,609	
減価償却費	23,752	20,790	2,962	
消耗品費	495,750	483,026	12,724	
印刷製本費	197,634	218,970	△ 21,336	
賃借料	833,117	562,407	270,710	
負担金	356,050	484,100	△ 128,050	
交際費	107,930	71,600	36,330	
表彰費	500,417	523,582	△ 23,165	
慶弔費	40,000	30,000	10,000	
諸手数料	119,578	120,004	△ 426	
雑費	156	32,549	△ 32,393	
管理費計	[7,543,803]	[7,353,263]	[190,540]	
経常費用計	[246,426,033]	[268,517,769]	[△ 22,091,736]	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
3. 評価損益等調整前当期経常増減額				
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益計	[0]	[0]	[0]	
当期経常増減額	[△ 18,258,249]	[△ 13,102,749]	[△ 5,155,500]	
2. 経常外増減の部				
1. 経常外収益	[0]	[0]	[0]	
経常外収益	0	0	0	
2. 経常外費用	[0]	[0]	[0]	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	[0]	[0]	[0]	
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	
当期一般正味財産増減額	[△ 18,258,249]	[△ 13,102,749]	[△ 5,155,500]	
一般正味財産期首残高	[250,632,447]	[263,735,196]	[△ 13,102,749]	
一般正味財産期末残高	[232,374,198]	[250,632,447]	[△ 18,258,249]	
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
2. 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	
3. 一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	
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	232,374,198	250,632,447	△ 18,258,249	

