

2018年度 一般会計 貸借対照表

(2019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	50,369,765	51,259,110	-889,345
未収金	7,024,400	6,757,300	267,100
未収費用	0	2,000	-2,000
前払費用	520,312	795,682	-275,370
仮払金	553,488	0	553,488
流動資産合計	58,467,965	58,814,092	-346,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,190,808	20,392,365	-1,201,557
積立預金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
改修積立預金	0	0	0
特定資産合計	43,190,808	41,392,365	1,798,443
(3) その他固定資産			
建物	48,859,726	46,595,929	2,263,797
器具備品	4,566,481	1,717,314	2,849,167
ソフトウェア	1,687,694	2,327,731	-640,037
土地	102,900,000	102,900,000	0
その他固定資産合計	158,013,901	153,540,974	4,472,927
固定資産合計	401,204,709	394,933,339	6,271,370
資産合計	459,672,674	453,747,431	5,925,243
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	19,754,823	11,301,126	8,453,697
未払費用	0	0	0
前受金	0	5,400	-5,400
預り金	809,351	401,890	407,461
流動負債合計	20,564,174	11,708,416	8,855,758
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,190,808	20,392,365	-1,201,557
固定負債合計	19,190,808	20,392,365	-1,201,557
負債合計	39,754,982	32,100,781	7,654,201
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			
(うち基本財産への充当額)	419,917,692	421,646,650	-1,728,958
(うち特定資産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	43,190,808	41,392,365	1,798,443
正味財産合計	419,917,692	421,646,650	-1,728,958
負債及び正味財産合計	459,672,674	453,747,431	5,925,243

2018年度 一般会計 正味財産増減計算書

(自 2018年 4月 1日～至 2019年 3月31日)

(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			
受 取 入 会 金	1,520,000	1,355,000	165,000
受 取 会 費	139,692,700	140,285,200	-592,500
事 業 収 益	17,266,556	17,232,384	34,172
雑 収 益	3,761,671	1,358,245	2,403,426
経常収益計	162,240,927	160,230,829	2,010,098
(2) 経常費用			
給 料	30,448,483	32,169,564	-1,721,081
役 員 報 酬	9,585,000	9,720,000	-135,000
法 定 福 利 費	4,216,298	5,431,427	-1,215,129
旅 費 交 通 費	23,742,546	20,329,054	3,413,492
通 信 運 搬 費	12,300,936	10,852,498	1,448,438
会 議 費	435,693	669,794	-234,101
消 耗 品 費	1,066,783	562,307	504,476
印 刷 製 本 費	22,053,405	22,991,305	-937,900
光 熱 水 費	1,068,424	992,676	75,748
会 館 管 理 費	2,552,501	2,394,855	157,646
福 利 厚 生 費	516,480	867,615	-351,135
修 繕 費		1,859,304	-1,859,304
会 場 費	695,885	420,217	275,668
組 織 活 動 費		6,294,644	-6,294,644
コ ン ピ ュ ー タ 関 係 費		1,223,757	-1,223,757
サ イ ト 運 営 費	291,600	291,600	0
デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム 管 理 運 営 費		6,128,581	-6,128,581
資 料 購 入 費	908,622	1,113,978	-205,356
諸 謝 金	1,870,348	2,803,500	-933,152
租 税 公 課	3,262,995	3,318,700	-55,705
支 払 手 数 料	4,240,704	3,798,113	442,591
交 際 費	1,055,815	1,033,274	22,541
渉 外 費		460,000	-460,000
職 員 退 職 給 付 費 用	1,620,000	1,686,000	-66,000
減 価 償 却 費	4,688,025	4,766,921	-78,896
委 託 料	18,571,145	5,336,392	13,234,753
賃 借 料	1,674,294		1,674,294
助 成 金	10,900,000	6,428,000	4,472,000
広 告 料	299,200	335,728	-36,528
諸 会 費	532,000		532,000
消 耗 什 器 備 品 費	2,976,419	129,600	2,846,819
雑 費	2,308,145	1,300,069	1,008,076
経常費用計	163,881,746	155,709,473	8,172,273
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,640,819	4,521,356	-6,162,175
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,640,819	4,521,356	-6,162,175
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	88,139	347,030	-258,891
経常外費用計	88,139	347,030	-258,891
当期経常外増減額	-88,139	-347,030	258,891
当期一般正味財産増減額	-1,728,958	4,174,326	-5,903,284
一般正味財産期首残高	421,646,650	417,472,324	4,174,326
一般正味財産期末残高	419,917,692	421,646,650	-1,728,958
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	419,917,692	421,646,650	-1,728,958