

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
I 事業活動収入				
1. 会費収入	80,460,000	80,460,000	0	
基本会費	36,980,000	36,980,000	0	
事業会費	43,480,000	43,480,000	0	
2. 雑収入	2,510,000	2,882,701	△ 372,701	
受取利息	10,000	2,708	7,292	
その他	2,500,000	2,879,993	△ 379,993	
3. 退職給与引当金取崩収入	0	12,060,636	△ 12,060,636	
当期収入合計(A)	82,970,000	95,403,337	△ 12,433,337	
前期繰越収支差額	17,000,000	18,035,121	△ 1,035,121	
収入合計(B)	99,970,000	113,438,458	△ 13,468,458	
II 事業活動支出	96,970,000	107,000,545	△ 10,030,545	
1. 事業費	84,217,000	91,478,270	△ 7,261,270	
(1) 技術研究費	420,000	215,430	204,570	
(2) 啓発費	26,548,000	23,687,506	2,860,494	
(3) 総務委員会費	77,000	119,224	△ 42,224	
(4) 技術委員会費	85,000	166,368	△ 81,368	
(5) P R 委員会費	220,000	133,666	86,334	
(6) 法規委員会費	704,000	55,694	648,306	
(7) 安全管理委員会費	215,000	58,780	156,220	
(8) 事業推進費	9,040,000	9,040,000	0	
(9) 国際推進費	3,016,000	2,901,735	114,265	
(10) 交通費	64,000	19,789	44,211	
(11) 通信費	560,000	485,270	74,730	
(12) 家賃	3,800,000	3,793,488	6,512	
(13) 借室付帯費	2,280,000	2,276,966	3,034	
(14) 水道光熱費	360,000	303,108	56,892	
(15) 旅費	960,000	1,238,712	△ 278,712	
(16) 交際費	80,000	0	80,000	
(17) 賃借料	240,000	258,682	△ 18,682	
(18) 消耗品費	560,000	564,084	△ 4,084	
(19) 雑費	308,000	591,600	△ 283,600	
(20) 図書費	400,000	394,593	5,407	
(21) 什器備品費	80,000	0	80,000	
(22) 情報管理費	320,000	539,694	△ 219,694	
(23) 福利厚生費	4,704,000	4,931,959	△ 227,959	
(24) 給与手当	21,216,000	22,036,675	△ 820,675	
(25) 賞与手当	7,576,000	7,571,130	4,870	
(26) 通勤手当	384,000	445,608	△ 61,608	
(27) 退職金	0	9,648,509	△ 9,648,509	
2. 管理費	12,753,000	15,522,275	△ 2,769,275	
(1) 給与手当	5,304,000	5,509,169	△ 205,169	
(2) 賞与手当	1,894,000	1,892,783	1,217	
(3) 通勤手当	96,000	111,402	△ 15,402	
(4) 福利厚生費	1,176,000	1,232,990	△ 56,990	
(5) 退職金	0	2,412,127	△ 2,412,127	
(6) 集会費	1,500,000	1,368,708	131,292	
(7) 委員会費	180,000	278,189	△ 98,189	
(8) 交通費	16,000	4,947	11,053	
(9) 通信費	140,000	121,318	18,682	
(10) 家賃	950,000	948,372	1,628	
(11) 借室付帯費	570,000	569,242	758	
(12) 水道光熱費	90,000	75,777	14,223	
(13) 旅費	240,000	309,678	△ 69,678	
(14) 交際費	20,000	0	20,000	
(15) 賃借料	60,000	64,670	△ 4,670	
(16) 消耗品費	140,000	141,021	△ 1,021	
(17) 雑費	77,000	147,900	△ 70,900	
(18) 図書費	100,000	98,648	1,352	
(19) 什器備品費	20,000	0	20,000	
(20) 情報管理費	80,000	134,924	△ 54,924	
(21) 租税公課	100,000	100,410	△ 410	
III 特定資産取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
退職給与引当預金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)	99,970,000	108,000,545	△ 8,030,545	
当期収支差額(A) - (C)	△ 17,000,000	△ 12,597,208	△ 4,402,792	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	5,437,913	△ 5,437,913	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H30. 3. 31)	前 年 度 (H29. 3. 31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	573, 711	533, 334	40, 377
普通預金	13, 969, 150	12, 100, 729	1, 868, 421
当座預金	44, 619	1, 859	42, 760
定期預金	3, 695, 105	5, 082, 245	△ 1, 387, 140
前払費用	663, 771	933, 771	△ 270, 000
流動資産合計	18, 946, 356	18, 651, 938	294, 418
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別資金預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
退職給与積立預金	6, 408, 030	17, 468, 666	△ 11, 060, 636
敷金積立預金	5, 082, 890	5, 082, 890	0
特定資産合計	12, 490, 920	23, 551, 556	△ 11, 060, 636
(2) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	310, 000	310, 000	0
敷金	2, 561, 195	2, 561, 195	0
その他固定資産合計	2, 871, 201	2, 871, 201	0
固定資産合計	15, 362, 121	26, 422, 757	△ 11, 060, 636
資産合計	34, 308, 477	45, 074, 695	△ 10, 766, 218
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12, 770, 837	276, 233	12, 494, 604
預り金	737, 606	340, 584	397, 022
流動負債合計	13, 508, 443	616, 817	12, 891, 626
2. 固定負債			
退職給与引当金	6, 408, 030	17, 468, 666	△ 11, 060, 636
固定負債合計	6, 408, 030	17, 468, 666	△ 11, 060, 636
負債合計	19, 916, 473	18, 085, 483	1, 830, 990
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
特別資金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
その他	13, 392, 004	25, 989, 212	△ 12, 597, 208
正味財産合計	14, 392, 004	26, 989, 212	△ 12, 597, 208
			0
負債及び正味財産合計	34, 308, 477	45, 074, 695	△ 10, 766, 218

財務諸表の注記

1. 固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。
2. 退職給与引当金については、役職員の退職給与に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。

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)

科 目	当 年 度 (H29. 4. 1～ H30. 3. 31)	前 年 度 (H28. 4. 1～ H29. 3. 31)	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			
受取会費	80,460,000	80,460,000	0
雑収益	2,882,701	2,529,968	352,733
引当金取崩収入	12,060,636	0	12,060,636
経常収益計	95,403,337	82,989,968	12,413,369
(2) 経常費用			
①事業費	91,478,270	75,521,567	15,956,703
②管理費	15,522,275	12,552,738	2,969,537
③退職給付費用	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
経常費用計	108,000,545	90,074,305	17,926,240
当期経常増減額	△ 12,597,208	△ 7,084,337	△ 5,512,871
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,597,208	△ 7,084,337	△ 5,512,871
一般正味財産期首残高	26,989,212	34,073,549	△ 7,084,337
一般正味財産期末残高	14,392,004	26,989,212	△ 12,597,208
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,392,004	26,989,212	△ 12,597,208

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	手元有高	573,711
普通預金	三井住友銀行	3,439,074
	三菱東京UFJ銀行	9,699,480
	みずほ銀行	830,596
当座預金	三井住友銀行	44,619
定期預金	三井住友銀行	3,695,105
前払費用	家賃・共益費	607,931
	通勤定期	55,840
流動資産合計		18,946,356
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
特別資金預金	三井住友銀行	1,000,000
退職給与積立預金	三菱東京UFJ銀行	6,408,030
敷金積立預金	三菱東京UFJ銀行	5,082,890
特定資産合計		12,490,920
(2) その他固定資産		
什器備品		6
電話加入権		310,000
敷金	日通不動産	2,561,195
その他固定資産合計		2,871,201
固定資産合計		15,362,121
資産合計		34,308,477
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	退職金	12,060,636
	社会保険料協会負担分	420,008
	インターネット経費	202,141
	通信費・送料	46,342
	書籍代	11,594
	その他	30,116
預り金	源泉所得税	352,270
	社会保険料	385,336
流動負債合計		13,508,443
2. 固定負債		
退職給与引当金		6,408,030
固定負債合計		6,408,030
負債合計		19,916,473
III 正味財産の部		
正味財産		14,392,004