

## 収 支 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)

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	91,100,000	92,560,000	△ 1,460,000	
基本会費	42,300,000	43,260,000	△ 960,000	
事業会費	48,800,000	48,800,000	0	
入会金	0	500,000	△ 500,000	
2. 雑収入	2,510,000	2,840,884	△ 330,884	
受取利息	10,000	1,281	8,719	
その他	2,500,000	2,839,603	△ 339,603	
当期収入合計(A)	93,610,000	95,400,884	△ 1,790,884	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,437,913	△ 437,913	
収入合計(B)	98,610,000	100,838,797	△ 2,228,797	
II 事業活動支出				
1. 事業費	82,799,800	76,444,956	6,354,844	
(1) 技術研究費	499,000	0	499,000	
(2) 啓発費	25,242,000	22,485,861	2,756,139	
(3) 総務委員会費	111,000	94,026	16,974	
(4) 技術委員会費	45,000	153,422	△ 108,422	
(5) P R 委員会費	185,000	109,515	75,485	
(6) 法規委員会費	648,000	45,910	602,090	
(7) 安全管理委員会費	152,000	47,450	104,550	
(8) 事業推進費	9,080,000	9,080,000	0	
(9) 国際推進費	3,033,000	1,795,453	1,237,547	
(10) 交通費	48,000	3,472	44,528	
(11) 通信費	560,000	443,617	116,383	
(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	320,000	313,301	6,699	
(15) 旅費	960,000	643,208	316,792	
(16) 交際費	40,000	0	40,000	
(17) 賃借料	264,000	258,682	5,318	
(18) 消耗品費	528,000	434,454	93,546	
(19) 雑費	288,000	290,762	△ 2,762	
(20) 図書費	336,000	292,931	43,069	
(21) 什器備品費	80,000	0	80,000	
(22) 情報管理費	400,000	173,448	226,552	
(23) 福利厚生費	4,928,000	4,800,090	127,910	
(24) 給与手当	20,934,400	20,934,288	112	
(25) 賞与手当	7,616,000	7,552,708	63,292	
(26) 通勤手当	422,400	421,904	496	
2. 管理費	12,810,200	12,246,298	563,902	
(1) 給与手当	5,233,600	5,233,572	28	
(2) 賞与手当	1,904,000	1,888,177	15,823	
(3) 通勤手当	105,600	105,476	124	
(4) 福利厚生費	1,232,000	1,200,022	31,978	
(5) 集会費	1,500,000	1,278,382	221,618	
(6) 委員会費	259,000	219,395	39,605	
(7) 交通費	12,000	868	11,132	
(8) 通信費	140,000	110,904	29,096	
(9) 家賃	950,000	948,372	1,628	
(10) 借室付帯費	570,000	569,242	758	
(11) 水道光熱費	80,000	78,325	1,675	
(12) 旅費	240,000	160,802	79,198	
(13) 交際費	10,000	0	10,000	
(14) 賃借料	66,000	64,670	1,330	
(15) 消耗品費	132,000	108,614	23,386	
(16) 雑費	72,000	72,690	△ 690	
(17) 図書費	84,000	73,233	10,767	
(18) 什器備品費	20,000	0	20,000	
(19) 情報管理費	100,000	43,362	56,638	
(20) 租税公課	100,000	90,192	9,808	
III 特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職給与引当預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)	98,610,000	90,691,254	7,918,746	
当期収支差額(A) - (C)	△ 5,000,000	4,709,630	△ 9,709,630	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	10,147,543	△ 10,147,543	

**貸借対照表**

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H31. 3. 31)	前 年 度 (H30. 3. 31)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	633,797	573,711	60,086
普通預金	5,929,519	13,969,150	△ 8,039,631
当座預金	6,071	44,619	△ 38,548
定期預金	3,695,105	3,695,105	0
前払費用	1,081,531	663,771	417,760
流動資産合計	11,346,023	18,946,356	△ 7,600,333
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	8,408,030	6,408,030	2,000,000
敷金積立預金	5,082,890	5,082,890	0
特定資産合計	14,490,920	12,490,920	2,000,000
(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	17,362,121	15,362,121	2,000,000
資産合計	28,708,144	34,308,477	△ 5,600,333
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	567,430	12,770,837	△ 12,203,407
預り金	631,050	737,606	△ 106,556
流動負債合計	1,198,480	13,508,443	△ 12,309,963
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,408,030	6,408,030	2,000,000
固定負債合計	8,408,030	6,408,030	2,000,000
負債合計	9,606,510	19,916,473	△ 10,309,963
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
特別資金	1,000,000	1,000,000	0
その他	18,101,634	13,392,004	4,709,630
正味財産合計	19,101,634	14,392,004	4,709,630
			0
負債及び正味財産合計	28,708,144	34,308,477	△ 5,600,333

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 (H30. 4. 1～ H31. 3. 31)	前 年 度 (H29. 4. 1～ H30. 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	92,060,000	80,460,000	11,600,000
入会金	500,000	0	500,000
雑収益	2,840,884	2,882,701	△ 41,817
引当金取崩収入	0	12,060,636	△ 12,060,636
経常収益計	95,400,884	95,403,337	△ 2,453
(2) 経常費用			
①事業費	76,444,956	91,478,270	△ 15,033,314
②管理費	12,246,298	15,522,275	△ 3,275,977
③退職給付費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
経常費用計	90,691,254	108,000,545	△ 17,309,291
当期経常増減額	4,709,630	△ 12,597,208	17,306,838
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	4,709,630	△ 12,597,208	17,306,838
一般正味財産期首残高	14,392,004	26,989,212	△ 12,597,208
一般正味財産期末残高	19,101,634	14,392,004	4,709,630
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,101,634	14,392,004	4,709,630

財 産 目 録  
平成31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	633,797	
普通預金 三井住友銀行	2,803,512	
三菱UFJ銀行	1,894,590	
みずほ銀行	1,231,417	
当座預金 三井住友銀行	6,071	
定期預金 三井住友銀行	3,695,105	
前払費用 家賃・共益費	607,931	
展示出展料	340,000	
労働保険委託手数料	77,760	
通勤定期	55,840	
流動資産合計		11,346,023
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UFJ銀行	8,408,030	
敷金積立預金 三菱UFJ銀行	5,082,890	
特定資産合計	14,490,920	
(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		17,362,121
資産合計		28,708,144
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 社会保険料協会負担分	313,680	
インターネット経費	150,069	
通信費	45,182	
清掃費	24,408	
会議費用	34,091	
預り金 源泉所得税	314,580	
社会保険料	316,470	
流動負債合計		1,198,480
2. 固定負債		
退職給与引当金	8,408,030	
固定負債合計		8,408,030
負債合計		9,606,510
III 正味財産の部		
正味財産		19,101,634