

貸借対照表
平成 30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	50,736,266	62,122,545	△ 11,386,279
未収金	428,975	335,000	93,975
流動資産合計	51,165,241	62,457,545	△ 11,292,304
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	5,651	7,487	△ 1,836
電話加入権	1,500	72,800	△ 71,300
研修事業積立金	20,000,000	0	20,000,000
その他固定資産合計	20,007,151	80,287	19,926,864
固定資産合計	20,007,151	80,287	19,926,864
資産合計	71,172,392	62,537,832	8,634,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,263,149	856,609	1,406,540
未払消費税等	822,000	17,100	804,900
預り金	87,798	49,600	38,198
流動負債合計	3,172,947	923,309	2,249,638
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,172,947	923,309	2,249,638
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	67,999,445	61,614,523	6,384,922
正味財産合計	67,999,445	61,614,523	6,384,922
負債及び正味財産合計	71,172,392	62,537,832	8,634,560

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	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			
受取入会金	70,000	160,000	△ 90,000
受取会費			
受取会費	31,400,750	32,310,100	△ 909,350
事業収益			
研究大会事業収入	0	4,108,000	△ 4,108,000
企画研修事業収入	4,809,100	5,187,000	△ 377,900
関ブロ研究総会事業収入	16,230,000	0	16,230,000
事業収益計	21,039,100	9,295,000	11,744,100
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	180,000	180,000	0
受取民間補助金	189,000	351,000	△ 162,000
受取民間助成金	2,980,500	0	2,980,500
受取補助金等計	3,349,500	531,000	2,818,500
雑収益			
受取利息	4,113	7,201	△ 3,088
雑収益	6,001	180,284	△ 174,283
雑収益計	10,114	187,485	△ 177,371
経常収益計	55,869,464	42,483,585	13,385,879
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,390,792	5,354,400	36,392
諸手当	1,400,910	1,630,167	△ 229,257
賃金	5,471,568	3,170,670	2,300,898
福利厚生費	183,087	184,473	△ 1,386
旅費交通費	4,171,862	3,759,788	412,074
通信運搬費	381,942	395,342	△ 13,400
消耗品費	411,710	817,337	△ 405,627
印刷製本費	1,377,970	938,358	439,612
賃借料	4,599,649	4,102,766	496,883
諸謝金	3,361,719	3,716,333	△ 354,614
租税公課	0	200	△ 200
委託費	5,151,820	572,080	4,579,740
リース料	633,337	425,187	208,150
雑費	2,289,400	1,734,667	554,733
事業費計	34,825,766	26,801,768	8,023,998

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	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	2,560,230	2,445,600	114,630
諸手当	469,465	234,462	235,003
賃金	935,421	482,176	453,245
福利厚生費	223,779	228,220	△ 4,441
法定福利費	2,428,474	2,072,658	355,816
会議費	72,541	96,500	△ 23,959
旅費交通費	2,310,889	2,588,229	△ 277,340
通信運搬費	801,408	653,312	148,096
減価償却費	1,836	11,138	△ 9,302
消耗品費	1,074,430	1,048,732	25,698
光熱水料費	334,009	309,992	24,017
賃借料	340,958	337,998	2,960
保険料	66,240	68,980	△ 2,740
租税公課	822,600	329,600	493,000
事務局管理費	1,072,555	1,077,347	△ 4,792
リース料	633,341	924,612	△ 291,271
渉外費	20,000	35,000	△ 15,000
車両費	41,911	0	41,911
雑費	376,763	378,829	△ 2,066
管理費計	14,586,850	13,323,385	1,263,465
経常費用計	49,412,616	40,125,153	9,287,463
評価損益等調整前当期経常増減額	6,456,848	2,358,432	4,098,416
当期経常増減額	6,456,848	2,358,432	4,098,416
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			
固定資産売却損			
電話加入権評価損	71,300	0	71,300
経常外費用計	71,300	0	71,300
当期経常外増減額	△ 71,300	0	△ 71,300
税引前当期一般正味財産増減額	6,385,548	2,358,432	4,027,116
法人税、住民税及び事業税	626	1,098	△ 472
当期一般正味財産増減額	6,384,922	2,357,334	4,027,588
一般正味財産期首残高	61,614,523	59,257,189	2,357,334
一般正味財産期末残高	67,999,445	61,614,523	6,384,922
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	67,999,445	61,614,523	6,384,922

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	研究大会事業	企画研修事業	小計		
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	0	0	0	70,000	70,000
受取会費	0	0	0	31,400,750	31,400,750
事業収益					
企画研修事業収入	0	4,809,100	4,809,100	0	4,809,100
関プロ研究総会事業収入	0	16,230,000	16,230,000	0	16,230,000
事業収益計	0	21,039,100	21,039,100	0	21,039,100
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	0	180,000	180,000	0	180,000
受取民間補助金	0	189,000	189,000	0	189,000
受取民間助成金	0	2,980,500	2,980,500	0	2,980,500
受取補助金等計	0	3,349,500	3,349,500	0	3,349,500
雑収益					
受取利息	0	0	0	4,113	4,113
雑収益	0	0	0	6,001	6,001
雑収益計	0	0	0	10,114	10,114
経常収益計	0	24,388,600	24,388,600	31,480,864	55,869,464
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	5,390,792	5,390,792	0	5,390,792
諸手当	0	1,400,910	1,400,910	0	1,400,910
賃金	0	5,471,568	5,471,568	0	5,471,568
福利厚生費	0	183,087	183,087	0	183,087
旅費交通費	0	4,171,862	4,171,862	0	4,171,862
通信運搬費	0	381,942	381,942	0	381,942
消耗品費	0	411,710	411,710	0	411,710
印刷製本費	0	1,377,970	1,377,970	0	1,377,970
賃借料	0	4,599,649	4,599,649	0	4,599,649
諸謝金	0	3,361,719	3,361,719	0	3,361,719
委託費	0	5,151,820	5,151,820	0	5,151,820
リース料	0	633,337	633,337	0	633,337
雑費	0	2,289,400	2,289,400	0	2,289,400
事業費計	0	34,825,766	34,825,766	0	34,825,766
管理費					
給料手当	0	0	0	2,560,230	2,560,230
諸手当	0	0	0	469,465	469,465
賃金	0	0	0	935,421	935,421
福利厚生費	0	0	0	223,779	223,779
法定福利費	0	0	0	2,428,474	2,428,474
会議費	0	0	0	72,541	72,541
旅費交通費	0	0	0	2,310,889	2,310,889
通信運搬費	0	0	0	801,408	801,408
減価償却費	0	0	0	1,836	1,836
消耗品費	0	0	0	1,074,430	1,074,430
光熱水料費	0	0	0	334,009	334,009
賃借料	0	0	0	340,958	340,958
保険料	0	0	0	66,240	66,240
租税公課	0	0	0	822,600	822,600
事務局管理費	0	0	0	1,072,555	1,072,555
リース料	0	0	0	633,341	633,341
渉外費	0	0	0	20,000	20,000
車両費	0	0	0	41,911	41,911
雑費	0	0	0	376,763	376,763
管理費計	0	0	0	14,586,850	14,586,850
経常費用計	0	34,825,766	34,825,766	14,586,850	49,412,616
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 10,437,166	△ 10,437,166	16,894,014	6,456,848
当期経常増減額	0	△ 10,437,166	△ 10,437,166	16,894,014	6,456,848
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
電話加入権評価損	0	0	0	71,300	71,300
経常外費用計	0	0	0	71,300	71,300
当期経常外増減額	0	0	0	△ 71,300	△ 71,300
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 10,437,166	△ 10,437,166	16,822,714	6,385,548
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	626	626
当期一般正味財産増減額	0	△ 10,437,166	△ 10,437,166	16,822,088	6,384,922
一般正味財産期首残高	△ 28,415,089	△ 48,978,700	△ 77,393,789	139,008,312	61,614,523
一般正味財産期末残高	△ 28,415,089	△ 59,415,866	△ 87,830,955	155,830,400	67,999,445
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 28,415,089	△ 59,415,866	△ 87,830,955	155,830,400	67,999,445

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特記事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	234,065	228,414	5,651
小計	234,065	228,414	5,651
合計	234,065	228,414	5,651

(2) 以下の固定資産について、評価損を計上している。

種類 : 電話加入権
 取得価格 : 72,800円
 評価損 : 71,300円
 現在価格 : 1,500円

(評価金額の算定方法)

国税庁 相続税評価額により算定している。

適用地域 : 新潟県
 標準価額 : 1,500円

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

別紙参照

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

特記事項なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	7,487	0	1,836	5,651
	電話加入権	72,800	0	71,300	1,500
	研修事業積立金	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他固定資産計	80,287	20,000,000	73,136	20,007,151

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	金庫内	法人会計、公益目的事業の運転資金	0
	普通預金	第四銀行県庁支店 No. 1257208	法人会計、公益目的事業の運転資金	15,736,164
		ゆうちょ銀行 00590-7-58383	法人会計、公益目的事業の運転資金	102
	定期預金	第四銀行県庁支店 5005340/001	法人会計、公益目的事業の運転資金	5,000,000
		第四銀行県庁支店 5005340/002	法人会計、公益目的事業の運転資金	10,000,000
		大和ネクスト銀行 バンテン支店 2781760	法人会計、公益目的事業の運転資金	20,000,000
	未収金	詳細は別紙参照		428,975
流動資産合計				51,165,241
(固定資産)				
その他固定資産				
	什器備品	コクヨビジネスサーフ	法人資産として使用	5,650
		事務所用テレビ	法人資産として使用	1
	電話加入権	025-281-5534	法人資産として使用	1,500
	研修事業積立金	第四銀行県庁支店 5005072	企画研修事業に充てるもの	20,000,000
固定資産合計				20,007,151
資産合計				71,172,392
(流動負債)				
	未払金	詳細は別紙明細書参照		2,263,149
	未払消費税等	詳細は別紙明細書参照		822,000
	預り金	詳細は別紙明細書参照		87,798
流動負債合計				3,172,947
固定負債合計				0
負債合計				3,172,947
正味財産				67,999,445