

貸借対照表
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			
現金預金	51,605,712	50,736,266	869,446
未収金	150,167	428,975	△ 278,808
流動資産合計	51,755,879	51,165,241	590,638
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	4,522	5,651	△ 1,129
電話加入権	1,500	1,500	0
研修事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	20,006,022	20,007,151	△ 1,129
固定資産合計	20,006,022	20,007,151	△ 1,129
資産合計	71,761,901	71,172,392	589,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,077,614	2,263,149	△ 185,535
未払消費税等	0	822,000	△ 822,000
預り金	62,531	87,798	△ 25,267
流動負債合計	2,140,145	3,172,947	△ 1,032,802
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,140,145	3,172,947	△ 1,032,802
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	69,621,756	67,999,445	1,622,311
正味財産合計	69,621,756	67,999,445	1,622,311
負債及び正味財産合計	71,761,901	71,172,392	589,509

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	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	40,000	70,000	△ 30,000
受取会費			
受取会費	31,030,300	31,400,750	△ 370,450
事業収益			
研究大会事業収入	2,963,676	0	2,963,676
企画研修事業収入	3,196,000	4,809,100	△ 1,613,100
関ブロ研究総会事業収入	0	16,230,000	△ 16,230,000
事業収益計	6,159,676	21,039,100	△ 14,879,424
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	160,000	180,000	△ 20,000
受取民間補助金	321,000	189,000	132,000
受取民間助成金	0	2,980,500	△ 2,980,500
受取補助金等計	481,000	3,349,500	△ 2,868,500
雑収益			
受取利息	27,040	4,113	22,927
雑収益	6,712	6,001	711
雑収益計	33,752	10,114	23,638
経常収益計	37,744,728	55,869,464	△ 18,124,736
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,533,293	5,390,792	142,501
諸手当	1,228,895	1,400,910	△ 172,015
賃金	3,121,891	5,471,568	△ 2,349,677
福利厚生費	380,205	183,087	197,118
旅費交通費	4,117,268	4,171,862	△ 54,594
通信運搬費	288,816	381,942	△ 93,126
消耗品費	962,141	411,710	550,431
印刷製本費	497,462	1,377,970	△ 880,508
賃借料	3,284,469	4,599,649	△ 1,315,180
諸謝金	2,597,112	3,361,719	△ 764,607
委託費	397,960	5,151,820	△ 4,753,860
リース料	906,497	633,337	273,160
雑費	1,091,620	2,289,400	△ 1,197,780
事業費計	24,407,629	34,825,766	△ 10,418,137
管理費			
給料手当	2,627,907	2,560,230	67,677
諸手当	411,820	469,465	△ 57,645
賃金	533,721	935,421	△ 401,700
福利厚生費	464,695	223,779	240,916
法定福利費	2,282,916	2,428,474	△ 145,558
会議費	18,500	72,541	△ 54,041
旅費交通費	1,517,014	2,310,889	△ 793,875
通信運搬費	396,242	801,408	△ 405,166

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	前 年 度	増 減
減価償却費	1,129	1,836	△ 707
消耗品費	306,053	1,074,430	△ 768,377
光熱水料費	328,466	334,009	△ 5,543
賃借料	336,036	340,958	△ 4,922
保険料	62,390	66,240	△ 3,850
租税公課	0	822,600	△ 822,600
事務局管理費	1,097,035	1,072,555	24,480
リース料	906,499	633,341	273,158
渉外費	36,200	20,000	16,200
車両費	65,987	41,911	24,076
雑費	318,041	376,763	△ 58,722
管理費計	11,710,651	14,586,850	△ 2,876,199
経常費用計	36,118,280	49,412,616	△ 13,294,336
評価損益等調整前当期経常増減額	1,626,448	6,456,848	△ 4,830,400
当期経常増減額	1,626,448	6,456,848	△ 4,830,400
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	0	71,300	△ 71,300
経常外費用計	0	71,300	△ 71,300
当期経常外増減額	0	△ 71,300	71,300
税引前当期一般正味財産増減額	1,626,448	6,385,548	△ 4,759,100
法人税、住民税及び事業税	4,137	626	3,511
当期一般正味財産増減額	1,622,311	6,384,922	△ 4,762,611
一般正味財産期首残高	67,999,445	61,614,523	6,384,922
一般正味財産期末残高	69,621,756	67,999,445	1,622,311
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	69,621,756	67,999,445	1,622,311

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	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	40,000	70,000	△ 30,000
受取会費			
受取会費	31,030,300	31,400,750	△ 370,450
事業収益			
研究大会事業収入	2,963,676	0	2,963,676
企画研修事業収入	3,196,000	4,809,100	△ 1,613,100
関プロ研究総会事業収入	0	16,230,000	△ 16,230,000
事業収益計	6,159,676	21,039,100	△ 14,879,424
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	160,000	180,000	△ 20,000
受取民間補助金	321,000	189,000	132,000
受取民間助成金	0	2,980,500	△ 2,980,500
受取補助金等計	481,000	3,349,500	△ 2,868,500
雑収益			
受取利息	27,040	4,113	22,927
雑収益	6,712	6,001	711
雑収益計	33,752	10,114	23,638
経常収益計	37,744,728	55,869,464	△ 18,124,736
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,533,293	5,390,792	142,501
諸手当	1,228,895	1,400,910	△ 172,015
賃金	3,121,891	5,471,568	△ 2,349,677
福利厚生費	380,205	183,087	197,118
旅費交通費	4,117,268	4,171,862	△ 54,594
通信運搬費	288,816	381,942	△ 93,126
消耗品費	962,141	411,710	550,431
印刷製本費	497,462	1,377,970	△ 880,508
賃借料	3,284,469	4,599,649	△ 1,315,180
諸謝金	2,597,112	3,361,719	△ 764,607
委託費	397,960	5,151,820	△ 4,753,860
リース料	906,497	633,337	273,160
雑費	1,091,620	2,289,400	△ 1,197,780
事業費計	24,407,629	34,825,766	△ 10,418,137
管理費			
給料手当	2,627,907	2,560,230	67,677

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸手当	411,820	469,465	△ 57,645
賃金	533,721	935,421	△ 401,700
福利厚生費	464,695	223,779	240,916
法定福利費	2,282,916	2,428,474	△ 145,558
会議費	18,500	72,541	△ 54,041
旅費交通費	1,517,014	2,310,889	△ 793,875
通信運搬費	396,242	801,408	△ 405,166
減価償却費	1,129	1,836	△ 707
消耗品費	306,053	1,074,430	△ 768,377
光熱水料費	328,466	334,009	△ 5,543
賃借料	336,036	340,958	△ 4,922
保険料	62,390	66,240	△ 3,850
租税公課	0	822,600	△ 822,600
事務局管理費	1,097,035	1,072,555	24,480
リース料	906,499	633,341	273,158
渉外費	36,200	20,000	16,200
車両費	65,987	41,911	24,076
雑費	318,041	376,763	△ 58,722
管理費計	11,710,651	14,586,850	△ 2,876,199
経常費用計	36,118,280	49,412,616	△ 13,294,336
評価損益等調整前当期経常増減額	1,626,448	6,456,848	△ 4,830,400
当期経常増減額	1,626,448	6,456,848	△ 4,830,400
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	0	71,300	△ 71,300
経常外費用計	0	71,300	△ 71,300
当期経常外増減額	0	△ 71,300	71,300
税引前当期一般正味財産増減額	1,626,448	6,385,548	△ 4,759,100
法人税、住民税及び事業税	4,137	626	3,511
当期一般正味財産増減額	1,622,311	6,384,922	△ 4,762,611
一般正味財産期首残高	67,999,445	61,614,523	6,384,922
一般正味財産期末残高	69,621,756	67,999,445	1,622,311
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	69,621,756	67,999,445	1,622,311

正味財産増減計算書内訳表
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	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					
受取入会金	0	0	0	40,000	40,000
受取会費	0	0	0	31,030,300	31,030,300
事業収益					
研究大会事業収入	2,963,676	0	2,963,676	0	2,963,676
企画研修事業収入	0	3,196,000	3,196,000	0	3,196,000
事業収益計	2,963,676	3,196,000	6,159,676	0	6,159,676
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	160,000	0	160,000	0	160,000
受取民間補助金	321,000	0	321,000	0	321,000
受取補助金等計	481,000	0	481,000	0	481,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	27,040	27,040
雑収益	0	0	0	6,712	6,712
雑収益計	0	0	0	33,752	33,752
経常収益計	3,444,676	3,196,000	6,640,676	31,104,052	37,744,728
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	1,966,849	3,566,444	5,533,293	0	5,533,293
諸手当	390,490	838,405	1,228,895	0	1,228,895
賃金	976,048	2,145,843	3,121,891	0	3,121,891
福利厚生費	126,735	253,470	380,205	0	380,205
旅費交通費	1,181,128	2,936,140	4,117,268	0	4,117,268
通信運搬費	132,364	156,452	288,816	0	288,816
消耗品費	736,426	225,715	962,141	0	962,141
印刷製本費	238,032	259,430	497,462	0	497,462
賃借料	2,070,850	1,213,619	3,284,469	0	3,284,469
諸謝金	694,112	1,903,000	2,597,112	0	2,597,112
委託費	397,960	0	397,960	0	397,960
リース料	181,299	725,198	906,497	0	906,497
雑費	744,515	347,105	1,091,620	0	1,091,620
事業費計	9,836,808	14,570,821	24,407,629	0	24,407,629
管理費					
給料手当	0	0	0	2,627,907	2,627,907
諸手当	0	0	0	411,820	411,820
賃金	0	0	0	533,721	533,721
福利厚生費	0	0	0	464,695	464,695
法定福利費	0	0	0	2,282,916	2,282,916
会議費	0	0	0	18,500	18,500
旅費交通費	0	0	0	1,517,014	1,517,014
通信運搬費	0	0	0	396,242	396,242
減価償却費	0	0	0	1,129	1,129
消耗品費	0	0	0	306,053	306,053
光熱水料費	0	0	0	328,466	328,466
賃借料	0	0	0	336,036	336,036
保険料	0	0	0	62,390	62,390
事務局管理費	0	0	0	1,097,035	1,097,035
リース料	0	0	0	906,499	906,499
渉外費	0	0	0	36,200	36,200
車両費	0	0	0	65,987	65,987
雑費	0	0	0	318,041	318,041
管理費計	0	0	0	11,710,651	11,710,651
経常費用計	9,836,808	14,570,821	24,407,629	11,710,651	36,118,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,392,132	△ 11,374,821	△ 17,766,953	19,393,401	1,626,448
当期経常増減額	△ 6,392,132	△ 11,374,821	△ 17,766,953	19,393,401	1,626,448
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,392,132	△ 11,374,821	△ 17,766,953	19,393,401	1,626,448
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,392,132	△ 11,374,821	△ 17,766,953	19,393,401	1,626,448
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	4,137	4,137
当期一般正味財産増減額	△ 6,392,132	△ 11,374,821	△ 17,766,953	19,389,264	1,622,311
一般正味財産期首残高	△ 28,415,089	△ 59,415,866	△ 87,830,955	155,830,400	67,999,445
一般正味財産期末残高	△ 34,807,221	△ 70,790,687	△ 105,597,908	175,219,664	69,621,756
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	△ 34,807,221	△ 70,790,687	△ 105,597,908	175,219,664	69,621,756

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。
尚、基準期間における課税売上高が10,000千円を超えない為、本年は免税事業となる。
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
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	229,543	4,522
小 計	234,065	229,543	4,522
合 計	234,065	229,543	4,522
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	5,651	0	1,129	4,522
	電話加入権	1,500	0	0	1,500
	研修事業積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
	その他固定資産計	20,007,151	0	1,129	20,006,022

財 産 目 録
平成 31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)				
	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	16,581,014
		ゆうちょ銀行 00590-7-58383	法人会計、公益目的事業 の運転資金	5,102
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店 2781760	法人会計、公益目的事業 の運転資金	19,596
	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 ベンテン支店 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		150,167
流動資産合計				51,755,879
(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	4,521
		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				20,006,022
資産合計				71,761,901
(流動負債)				
	未払金	詳細は別紙明細書参照		2,077,614
	預り金	詳細は別紙明細書参照		62,531
流動負債合計				2,140,145
固定負債合計				0
負債合計				2,140,145
正味財産				69,621,756