

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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			
会費収入	1,796,000	1,743,000	53,000
入会金収入	105,000	130,000	-25,000
助成金収入	5,880,000	4,710,000	1,170,000
雑収益	30,774	18,500	12,274
経常収益計	7,811,774	6,601,500	1,210,274
(2)経常費用			
事業費			
諸謝金	449,925	389,887	60,038
旅費交通費	1,716,028	1,427,211	288,817
印刷製本費	839,085	592,745	246,340
通信費	249,915	252,274	-2,359
管理費			
委託費	2,420,000	2,037,404	382,596
会議費	858,784	623,035	235,749
広告宣伝費	444,722	226,800	217,922
事務管理費	32,400	32,400	0
研究助成費	300,000	173,130	126,870
消耗什器備品費	39,873	120,262	-80,389
雑費	62,670	49,360	13,310
賃貸料			0
その他活動費		567,889	-567,889
租税公課	0	10,000	-10,000
経常費用計	7,413,402	6,502,397	911,005
当期経常増減額	398,372	99,103	299,269
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	33	33	0
(2)経常外費用			
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	328,405	29,136	299,269
一般正味財産期首残高	3,002,265	2,973,129	29,136
一般正味財産期末残高	3,330,670	3,002,265	328,405

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			
現預金	5,008,992	4,836,612	172,380
未収入金	125,000	160,000	-35,000
流動資産合計	5,133,992	4,996,612	137,380
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0	0	0
有形固定資産計	0	0	0
(2)無形固定資産	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0
(3)投資その他の資産	0	0	0
投資その他の資産計			0
固定資産合計			0
資産合計	5,133,992	4,996,612	137,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	475,039	593,325	-118,286
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,226,000	1,296,000	-70,000
預り金	32,283	35,022	-2,739
流動負債合計	1,803,322	1,994,347	-191,025
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	1,803,322	1,994,347	-191,025
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	3,002,265	2,973,129	29,136
当期正味財産増減額	328,405	29,136	299,269
正味財産合計	3,330,670	3,002,265	328,405
負債及び正味財産合計	5,133,992	4,996,612	137,380

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)	預金	普通預金 郵便局普通口座	運転資金として	830,992
	預金	普通預金 郵便局振替口座	運転資金として	4,178,000
	未収入金	滞納会費 2年分11名 1年分3名		125,000
流動資産合計			5,133,992	
(固定資産)				
固定資産合計			0	
資産合計			5,133,992	
(流動負債)	未払法人税等			70,000
	未払金	三報印刷(株)		289,224
		税理士法人グリッドコンサルタント		120,000
		アスクル、ヤマト運輸、その他		65,815
	前受金	31年度会費		1,226,000
預り金	源泉所得税(謝金分)		32,283	
流動負債合計			1,803,322	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			1,803,322	
正味財産			3,330,670	

正味財産増減内訳書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科目	本来活動	その他活動	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	1,796,000	0	1,796,000
入会金収入	105,000	0	105,000
助成金収入	5,880,000	0	5,880,000
雑収益	30,774	0	30,774
経常収益計	7,811,774	0	7,811,774
(2) 経常費用			
事業費			
諸謝金	350,811	99,114	449,925
旅費交通費	1,178,634	537,394	1,716,028
印刷製本費	839,085	0	839,085
通信費	249,915	0	249,915
管理費			0
委託費	2,420,000	0	2,420,000
会議費	848,557	10,227	858,784
広告宣伝費	444,722	0	444,722
事務管理費	32,400	0	32,400
研究助成費	300,000	0	300,000
消耗什器備品費	39,873	0	39,873
雑費	62,670	0	62,670
賃貸料	0	0	0
租税公課	0	0	0
経常費用計	6,766,667	646,735	7,413,402
当期経常増減額	1,045,107	-646,735	398,372
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	33	0	33
(2) 経常外費用			0
法人税等	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	975,140	-646,735	328,405
一般正味財産期首残高	3,002,265	0	3,002,265
一般正味財産期末残高	3,977,405	-646,735	3,330,670