

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	1,743,000	1,640,000	103,000
入会金収入	130,000	280,000	-150,000
助成金収入	4,710,000	4,530,000	180,000
雑収益	18,500	10,770	7,730
経常収益計	6,601,500	6,460,770	140,730
(2)経常費用			
事業費			
諸謝金	389,887	311,831	78,056
旅費交通費	1,427,211	1,132,568	294,643
印刷製本費	592,745	1,047,933	-455,188
通信費	252,274	203,566	48,708
管理費			
委託費	2,037,404	2,000,000	37,404
会議費	623,035	689,341	-66,306
広告宣伝費	226,800	0	226,800
事務管理費	32,400	152,313	-119,913
研究助成費	173,130	163,906	9,224
消耗什器備品費	120,262	0	120,262
雑費	49,360	61,299	-11,939
賃貸料		0	0
その他活動費	567,889	0	567,889
租税公課	10,000	400	9,600
経常費用計	6,502,397	5,763,157	739,240
当期経常増減額	99,103	697,613	-598,510
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	33	503	-470
(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	29,136	628,116	-598,980
一般正味財産期首残高	2,973,129	2,345,013	628,116
一般正味財産期末残高	3,002,265	2,973,129	29,136

貸借対照表
平成29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	4,836,612	5,013,987	-177,375
未収入金	160,000	230,000	-70,000
流動資産合計	4,996,612	5,243,987	-247,375
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	4,996,612	5,243,987	-247,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	593,325	1,056,965	-463,640
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,296,000	1,129,000	167,000
預り金	35,022	14,893	20,129
流動負債合計	1,994,347	2,270,858	-276,511
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	1,994,347	2,270,858	-276,511
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,973,129	2,345,013	628,116
当期正味財産増減額	29,136	628,116	-598,980
正味財産合計	3,002,265	2,973,129	29,136
負債及び正味財産合計	4,996,612	5,243,987	-247,375

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)	預金	普通預金 郵便局普通口座	運転資金として	2,304,612
	預金	普通預金 郵便局振替口座	運転資金として	2,532,000
	未収入金	滞納会費 2年分12名 1年分8名		160000
流動資産合計				4,996,612
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				4,996,612
(流動負債)	未払法人税等			70,000
	未払金	三報印刷(株)		269,189
		税理士法人グリッドコンサルタント		206,604
		アスクル、その他		117,532
	前受金	30年度会費		1,296,000
預り金	源泉所得税(謝金分)		35,022	
流動負債合計				1,994,347
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,994,347
正味財産				3,002,265

正味財産増減内訳書

平成29年4月1日～平成30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	1,743,000	0	1,743,000
入会金収入	130,000	0	130,000
助成金収入	4,710,000	0	4,710,000
雑収益	18,500	0	18,500
経常収益計	6,601,500	0	6,601,500
(2)経常費用			
事業費			
諸謝金	389,887	33,411	423,298
旅費交通費	1,427,211	720	1,427,931
印刷製本費	592,745	76,032	668,777
通信費	252,274	0	252,274
管理費			0
委託費	2,037,404	0	2,037,404
会議費	623,035	145,149	768,184
広告宣伝費	226,800	0	226,800
事務管理費	32,400	0	32,400
研究助成費	173,130	0	173,130
消耗什器備品費	120,262	13,824	134,086
雑費	49,360	648	50,008
賃貸料	0	298,105	298,105
租税公課	10,000	0	10,000
経常費用計	5,934,508	567,889	6,502,397
当期経常増減額	666,992	-567,889	99,103
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	597,025	-567,889	29,136
一般正味財産期首残高	2,973,129	0	2,973,129
一般正味財産期末残高	3,570,154	-567,889	3,002,265