

## 貸 借 対 照 表

一般会計

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			
現金預金	58,983,937	50,371,115	8,612,822
未収会費	10,000	0	10,000
未収金	0	1,800	-1,800
流動資産合計	58,993,937	50,372,915	8,621,022
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	2,890,834	5,190,834	-2,300,000
特定資産合計	2,890,834	5,190,834	-2,300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	122,400	122,400	0
ソフトウェア	2,028,420	0	2,028,420
その他固定資産合計	2,150,822	122,402	0
固定資産合計	5,041,656	5,313,236	-2,300,000
資産合計	64,035,593	55,686,151	6,321,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	674,884	504,753	170,131
前受金	0	0	0
預り金	1,313,302	382,938	930,364
未払法人税等	8,794,600	9,495,500	-700,900
未払消費税等	1,076,900	1,027,200	49,700
流動負債合計	11,859,686	11,410,391	449,295
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	1,499,998	-1,499,998
固定負債合計	0	1,499,998	-1,499,998
負債合計	11,859,686	12,910,389	-1,050,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産合計	52,175,907	42,775,762	9,400,145
正味財産合計	52,175,907	42,775,762	9,400,145
負債及び正味財産合計	64,035,593	55,686,151	8,349,442

## 財 産 目 録

一般会計

平成29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 預金	手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 青年塾 三井住友銀行神田駅前支店 北海道支部 みずほ銀行神田駅前支店 東北支部 関東支部親会 関東支部支配人会議 甲信越支部 中部支部 近畿支部 中国四国支部 九州支部	運転資金として	446,444 58,537,493 2,004,423 1,075,354 11,349,722 202,232 37,071,270 122,624 1,159,242 44,650 324,856 695,542 2,895,957 1,063,575 528,046 10,000
	未収金（会費）			10,000
流動資産合計				58,993,937
(固定資産)	特定資産			
その他固定資産	退職給与引当金			2,890,834
	什器備品 電話加入権 ソフトウェア			2 122,400 2,028,420
固定資産合計				5,041,656
資産合計				64,035,593
(流動負債)	未払金 預り金 源泉課税 雇用保険料 その他の預り金 (NHK放送受信料) 未払法人税 未払消費税			674,884 1,313,302 163,415 12,577 1,137,310 8,794,600 1,076,900
流動負債合計				11,859,686
(固定負債)	退職給与引当金			0
固定負債合計				0
負債合計				11,859,686
正味財産				52,175,907

正味財産増減計算書

一般会計

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

単位：円

	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			
管理収益	35,680,815	35,051,921	628,894
会費	35,429,732	34,437,831	991,901
入金金	250,000	600,000	-350,000
受取利息	1,083	14,090	-13,007
事業収益	49,065,006	45,372,593	3,692,413
特別会費	15,000	35,000	-20,000
研修会収入	958,000	2,025,710	-1,067,710
広告収入	0	21,600	-21,600
雑収入	366,709	205,540	161,169
事務取扱手数料	47,725,297	43,084,743	4,640,554
経常収益計	84,745,821	80,424,514	4,321,307
(2) 経常費用			
広報事業	9,470,303	13,887,685	-4,417,382
広報宣伝費	8,319,793	12,482,051	-4,162,258
機関誌発行費	1,150,510	1,405,634	-255,124
調査研究事業費	7,270,260	6,977,307	292,953
調査研究費	2,053,694	2,997,585	-943,891
研修会費	4,880,291	3,843,835	1,036,456
新聞図書費	336,275	135,887	200,388
特別事業費	3,210,367	3,146,729	63,638
経営効率改善費	1,945,003	1,691,267	253,736
顧客管理拡大費	1,265,364	1,455,462	-190,098
運営事業費	22,920,792	20,797,365	2,123,427
総会開催費	4,932,094	5,192,693	-260,599
理事会等会議費	7,953,376	6,552,818	1,400,558
旅費交通費	1,438,859	1,502,465	-63,606
通信運搬費	964,825	686,229	278,596
印刷費	821,320	816,780	4,540
什器備品費	83,204	116,587	-33,383
消耗品費	123,582	123,781	-199
関係団体負担金	1,104,000	1,019,000	85,000
交際費	555,178	226,983	328,195
賃借料	581,352	178,920	402,432
雑費	2,398,204	1,884,771	513,433
外注費	1,964,798	2,496,338	-531,540
管理費	23,679,354	18,037,838	5,641,516
人件費	14,943,053	11,649,622	3,293,431
通勤手当	665,624	516,781	148,843
福利厚生費	1,965,649	1,231,534	734,115
賃借料	2,927,516	2,864,340	63,176
水道光熱費	114,789	210,484	-95,695
公租公課	1,868,341	1,565,073	303,268
退職給付支出	800,002	0	800,002
什器等減価償却	394,380	4	394,376
経常費用計	66,551,076	62,846,924	3,704,152
評価損益等調整前当期経常増減額	18,194,745	17,577,590	617,155
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,194,745	17,577,590	617,155
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	18,194,745	17,577,590	617,155
法人税及び住民税	8,794,600	9,495,500	-700,900
当期一般正味財産増減額	9,400,145	8,082,090	1,318,055
一般正味財産期首残高	42,775,762	34,693,672	8,082,090
一般正味財産期末残高	52,175,907	42,775,762	9,400,145
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	52,175,907	42,775,762	9,400,145

## 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方法

新公益法人会計基準（平成20年基準）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却について

定率法による無減価償却を直接法により実施している。

(2) 消費税の処理方法について

税込み処理を実施している。

(3) 引当金の計上について

退職給与引当金を計上している。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲は流動資産から流動負債を引いたものである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次の科目期末残高である。

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	313,291	446,444
預 金	50,057,824	58,537,493
未 収 会 費	0	10,000
未 収 金	1,800	0
計	50,372,915	58,993,937
未 払 金	504,753	674,884
未 払 消 費 税	1,027,200	1,076,900
未 払 法 人 税	9,495,500	8,794,600
前 受 金	0	0
預 り 金	382,938	1,313,302
計	11,410,391	11,859,686
次期繰越収支差額	38,962,524	47,134,251

3. 担保及び保証債務について

該当事項はない。

4. 正味財産の増減

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高	増 減
正 味 財 産	42,775,762	52,175,907	9,400,145