

貸借対照表

一般会計

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	74,984,757	58,983,937	16,000,820
未収会費	220,300	10,000	210,300
未収金			0
流動資産合計	75,205,057	58,993,937	16,211,120
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	2,890,834	2,890,834	0
特定資産合計	2,890,834	2,890,834	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
借室保証金	1,800,000		1,800,000
電話加入権	122,400	122,400	0
ソフトウェア	1,615,860	2,028,420	-412,560
長期前払費用	315,000		315,000
その他固定資産合計	3,853,262	2,150,822	1,702,440
固定資産合計	6,744,096	5,041,656	1,702,440
資産合計	81,949,153	64,035,593	17,913,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	846,081	674,884	171,197
預り金	2,684,204	1,313,302	1,370,902
未払法人税等	13,789,700	8,794,600	4,995,100
未払消費税等	1,707,600	1,076,900	630,700
流動負債合計	19,027,585	11,859,686	7,167,899
2. 固定負債			
退職給与引当金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,027,585	11,859,686	7,167,899
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	62,921,568	52,175,907	10,745,661
負債及び正味財産合計	62,921,568	52,175,907	10,745,661
負債及び正味財産合計	81,949,153	64,035,593	17,913,560

財 産 目 録

一般会計

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 預金		手元保管	運転資金として	192,068
		普通預金		74,792,689
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		16,161,930
		青年塾		963,087
		三井住友銀行神田駅前支店		32,156,824
		北海道支部		160,020
		みずほ銀行神田駅前支店		19,233,303
		東北支部		180,465
		関東支部親会		570,048
		関東支部支配人会議		66,915
		甲信越支部		126,184
		中部支部		642,405
		近畿支部		3,003,731
		中国四国支部		956,143
九州支部	571,634			
未収会費			220,300	
流動資産合計				75,205,057
(固定資産)				
特定資産	退職給与引当預金			2,890,834
その他固定資産	什器備品			2
	借室保証金			1,800,000
	電話加入権			122,400
	ソフトウェア			1,615,860
	長期前払費用			315,000
固定資産合計				6,744,096
資産合計				81,949,153
(流動負債)				
	未払金			846,081
	預り金			2,684,204
	源泉課税			161,384
	社会保険料			166,077
	雇用保険料			33,089
	その他の預り金 (NHK放送受信料)			2,323,654
	未払法人税等			13,789,700
未払消費税等			1,707,600	
流動負債合計				19,027,585
(固定負債)				
	退職給与引当金			
固定負債合計				0
負債合計				19,027,585
正味財産				62,921,568

正味財産増減計算書

一般会計

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			
管理収益	39,202,015	35,680,815	3,521,200
会費	38,650,932	35,429,732	3,221,200
入金	550,000	250,000	300,000
受取利息	1,083	1,083	0
事業収益	69,228,050	49,065,006	20,163,044
特別会費	135,000	15,000	120,000
研修会収入	826,000	958,000	-132,000
雑収入	102,850	366,709	-263,859
事務取扱手数料	68,164,200	47,725,297	20,438,903
経常収益計	108,430,065	84,745,821	23,684,244
(2) 経常費用			
広報事業費	9,810,278	9,470,303	339,975
広報宣伝費	8,940,318	8,319,793	620,525
機関誌発行費	869,960	1,150,510	-280,550
調査研究事業費	13,897,320	7,270,260	6,627,060
調査研究費	2,422,691	2,053,694	368,997
研修会費	11,306,241	4,880,291	6,425,950
新聞図書費	168,388	336,275	-167,887
特別事業費	3,683,030	3,210,367	472,663
経営効率改善費	2,374,419	1,945,003	429,416
顧客管理拡大費	1,308,611	1,265,364	43,247
運営事業費	26,869,870	22,920,792	3,949,078
総会開催費	6,286,125	4,932,094	1,354,031
理事会等会議費	6,817,390	7,953,376	-1,135,986
旅費交通費	2,147,634	1,438,859	708,775
通信運搬費	1,440,477	964,825	475,652
印刷費	762,948	821,320	-58,372
什器備品費	584,385	83,204	501,181
消耗品費	231,601	123,582	108,019
関係団体負担金	1,607,000	1,104,000	503,000
交際費	527,978	555,178	-27,200
賃借料	733,428	581,352	152,076
雑費	5,466,949	2,398,204	3,068,745
外注費	263,955	1,964,798	-1,700,843
管理費	28,866,222	23,284,974	5,581,248
人件費	18,158,183	14,943,053	3,215,130
通勤手当	728,689	665,624	63,065
福利厚生費	3,166,113	1,965,649	1,200,464
借入費	3,987,376	2,927,516	1,059,860
水道光熱費	170,941	114,789	56,152
公租公課	2,654,920	1,868,341	786,579
退職給付支出		800,002	-800,002
什器等減償却	767,984	394,380	373,604
経常費用計	83,894,704	66,551,076	17,343,628
評価損益等調整前当期経常増減額	24,535,361	18,194,745	6,340,616
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,535,361	18,194,745	6,340,616
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,535,361	18,194,745	6,340,616
法人税及び住民税	13,789,700	8,794,600	4,995,100
当期一般正味財産増減額	10,745,661	9,400,145	1,345,516
一般正味財産期首残高	52,175,907	42,775,762	9,400,145
一般正味財産期末残高	62,921,568	52,175,907	10,745,661
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	62,921,568	52,175,907	10,745,661

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方法

新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差し引いたものである。

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	446,444	192,068
預 金	58,537,493	74,792,689
未 収 会 費	10,000	220,300
計	58,993,937	75,205,057
未 払 金	674,884	846,081
未 払 消 費 税	1,076,900	1,707,600
未 払 法 人 税	8,794,600	13,789,700
前 受 金	0	0
預 り 金	1,313,302	2,684,204
計	11,859,686	19,027,585
次期繰越収支差額	47,134,251	56,177,472

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	52,175,907	62,921,568	10,745,661