

貸借対照表

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	124,907,415	95,003,850	29,903,565
未収金	23,000,000	0	23,000,000
前払金	305,208	305,208	0
流動資産合計	148,212,623	95,309,058	52,903,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	220,000,000	300,000,000	△ 80,000,000
基本財産合計	220,000,000	300,000,000	△ 80,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	305,443	23,283	282,160
保証金	3,048,000	3,048,000	0
その他固定資産合計	3,353,443	3,071,283	282,160
固定資産合計	223,353,443	303,071,283	△ 79,717,840
資産合計	371,566,066	398,380,341	△ 26,814,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,796,809	1,793,158	1,003,651
預り金	85,537	70,185	15,352
仮受金	0	9,255,790	△ 9,255,790
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	173,300	61,600	111,700
流動負債合計	3,125,646	11,250,733	△ 8,125,087
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,125,646	11,250,733	△ 8,125,087
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	368,440,420	387,129,608	△ 18,689,188
(うち基本財産への充当額)	(220,000,000)	(300,000,000)	(△ 80,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	368,440,420	387,129,608	△ 18,689,188
負債及び正味財産合計	371,566,066	398,380,341	△ 26,814,275

正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益	36,904	75,204	△ 38,300
受取会費	22,200,000	21,800,000	400,000
事業収益	41,041,190	27,202,610	13,838,580
受取補助金等収益	664,000	1,217,000	△ 553,000
雑収益	40,877	2,123,603	△ 2,082,726
経常収益計	63,982,971	52,418,417	11,564,554
(2) 経常費用			
事業費	71,828,609	54,071,079	17,757,530
給料手当	10,229,624	8,065,621	2,164,003
福利厚生費	1,543,419	1,318,129	225,290
会議費	75,600	151,449	△ 75,849
旅交通費	7,057,208	9,312,385	△ 2,255,177
通信運搬費	25,631	17,660	7,971
制作費	47,764,248	31,787,646	15,976,602
印刷製本費	9,905	0	9,905
光熱水料費	360,726	312,330	48,396
賃借料	2,881,721	2,551,362	330,359
事業関連費	1,880,527	554,497	1,326,030
管理費	10,767,765	12,561,408	△ 1,793,643
給料手当	4,384,125	5,377,081	△ 992,956
福利厚生費	661,466	878,752	△ 217,286
会議費	74,372	61,706	12,666
旅交通費	158,531	88,904	69,627
通信運搬費	687,548	747,708	△ 60,160
消耗品費	371,530	232,239	139,291
印刷製本費	93,463	23,371	70,092
光熱水料費	154,597	208,220	△ 53,623
賃借料	1,235,023	1,700,907	△ 465,884
減価償却費	268,640	120,970	147,670
会計士等報酬	1,237,680	1,302,480	△ 64,800
租税公課	236,900	537,600	△ 300,700
雑費	1,203,890	1,281,470	△ 77,580
経常費用計	82,596,374	66,632,487	15,963,887
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,613,403	△ 14,214,070	△ 4,399,333
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,613,403	△ 14,214,070	△ 4,399,333
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	△ 18,613,403	△ 14,214,070	△ 4,399,333
法人税、住民税及び事業税	75,785	81,683	△ 5,898
当期一般正味財産増減額	△ 18,689,188	△ 14,295,753	△ 4,393,435
一般正味財産期首残高	387,129,608	401,425,361	△ 14,295,753
一般正味財産期末残高	368,440,420	387,129,608	△ 18,689,188
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	368,440,420	387,129,608	△ 18,689,188