

## 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       |               |               |              |
| 現金預金          | 111,122,298   | 124,907,415   | △ 13,785,117 |
| 未収金           | 17,000,000    | 23,000,000    | △ 6,000,000  |
| 前払金           | 699,448       | 305,208       | 394,240      |
| 流動資産合計        | 128,821,746   | 148,212,623   | △ 19,390,877 |
| 2. 固定資産       |               |               |              |
| (1)基本財産       |               |               |              |
| 基本財産定期預金      | 220,000,000   | 220,000,000   | 0            |
| 基本財産合計        | 220,000,000   | 220,000,000   | 0            |
| (2)その他固定資産    |               |               |              |
| 什器備品          | 469,434       | 305,443       | 163,991      |
| ソフトウェア        | 2,031,480     | 0             | 2,031,480    |
| 保証金           | 3,048,000     | 3,048,000     | 0            |
| その他固定資産合計     | 5,548,914     | 3,353,443     | 2,195,471    |
| 固定資産合計        | 225,548,914   | 223,353,443   | 2,195,471    |
| 資産合計          | 354,370,660   | 371,566,066   | △ 17,195,406 |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未払金           | 6,670,205     | 2,796,809     | 3,873,396    |
| 預り金           | 77,030        | 85,537        | △ 8,507      |
| 未払法人税等        | 70,000        | 70,000        | 0            |
| 未払消費税等        | 206,000       | 173,300       | 32,700       |
| 流動負債合計        | 7,023,235     | 3,125,646     | 3,897,589    |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 固定負債合計        | 0             | 0             | 0            |
| 負債合計          | 7,023,235     | 3,125,646     | 3,897,589    |
| 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      | 347,347,425   | 368,440,420   | △ 21,092,995 |
| (うち基本財産への充当額) | (220,000,000) | (220,000,000) | (0)          |
| 正味財産合計        | 347,347,425   | 368,440,420   | △ 21,092,995 |
| 負債及び正味財産合計    | 354,370,660   | 371,566,066   | △ 17,195,406 |

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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         | 22,000       | 36,904       | △ 14,904     |
| 受取会費            | 22,100,000   | 22,200,000   | △ 100,000    |
| 事業収益            | 41,275,150   | 41,041,190   | 233,960      |
| 受取補助金等収益        | 253,000      | 664,000      | △ 411,000    |
| 雑収益             | 1,818,597    | 40,877       | 1,777,720    |
| 経常収益計           | 65,468,747   | 63,982,971   | 1,485,776    |
| (2) 経常費用        |              |              |              |
| 事業費             | 73,527,302   | 71,828,609   | 1,698,693    |
| 給料              | 11,792,171   | 10,229,624   | 1,562,547    |
| 福利厚生費           | 1,561,102    | 1,543,419    | 17,683       |
| 会議費             | 0            | 75,600       | △ 75,600     |
| 旅費交通費           | 10,230,665   | 7,057,208    | 3,173,457    |
| 通信費             | 172,110      | 25,631       | 146,479      |
| 制作費             | 43,475,407   | 47,764,248   | △ 4,288,841  |
| 印刷製本費           | 0            | 9,905        | △ 9,905      |
| 光熱水料            | 361,867      | 360,726      | 1,141        |
| 賃借料             | 2,859,040    | 2,881,721    | △ 22,681     |
| 事業関連費           | 3,074,940    | 1,880,527    | 1,194,413    |
| 管理費             | 12,959,755   | 10,767,765   | 2,191,990    |
| 給料              | 5,053,788    | 4,384,125    | 669,663      |
| 福利厚生費           | 669,045      | 661,466      | 7,579        |
| 会議費             | 47,393       | 74,372       | △ 26,979     |
| 旅費交通費           | 199,601      | 158,531      | 41,070       |
| 通信費             | 1,097,514    | 687,548      | 409,966      |
| 消耗品費            | 681,855      | 371,530      | 310,325      |
| 印刷製本費           | 166,017      | 93,463       | 72,554       |
| 光熱水料            | 155,086      | 154,597      | 489          |
| 賃借料             | 1,225,304    | 1,235,023    | △ 9,719      |
| 減価償却費           | 390,048      | 268,640      | 121,408      |
| 会計士等報酬          | 1,285,200    | 1,237,680    | 47,520       |
| 租税公課            | 293,400      | 236,900      | 56,500       |
| 雑費              | 1,695,504    | 1,203,890    | 491,614      |
| 経常費用計           | 86,487,057   | 82,596,374   | 3,890,683    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 21,018,310 | △ 18,613,403 | △ 2,404,907  |
| 評価損益等           | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 21,018,310 | △ 18,613,403 | △ 2,404,907  |
| 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       |              |              |              |
| 固定資産除却損         |              |              |              |
| 什器備品除却損         | 1            | 0            | 1            |
| 経常外費用計          | 1            | 0            | 1            |
| 当期経常外増減額        | △ 1          | 0            | △ 1          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 21,018,311 | △ 18,613,403 | △ 2,404,908  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 74,684       | 75,785       | △ 1,101      |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 21,092,995 | △ 18,689,188 | △ 2,403,807  |
| 一般正味財産期首残高      | 368,440,420  | 387,129,608  | △ 18,689,188 |
| 一般正味財産期末残高      | 347,347,425  | 368,440,420  | △ 21,092,995 |
| 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    | 347,347,425  | 368,440,420  | △ 21,092,995 |