

## 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位 円)

| 科目         | 当年度(A)    | 前年度(B)    | 増減(A-B) |
|------------|-----------|-----------|---------|
| I 資産の部     |           |           |         |
| 1. 流動資産    | 2,127,030 | 1,795,503 | 331,527 |
| 現金・預金      | 2,031,530 | 1,652,503 | 379,027 |
| 未収入金       | 95,500    | 143,000   | -47,500 |
| 2. 固定資産    | 448,020   | 0         | 448,020 |
| 特定資産       |           |           |         |
| 退職給付引当資産   | 448,020   |           |         |
| 資産合計       | 2,575,050 | 1,795,503 | 779,547 |
| II 負債の部    |           |           |         |
| 1. 流動負債    | 52,765    | 43,017    | 9,748   |
| 預り金        | 52,765    | 43,017    | 9,748   |
| 2. 固定負債    | 448,020   | 0         | 448,020 |
| 退職給付引当金    | 448,020   | 0         |         |
| 負債合計       | 500,785   | 43,017    | 457,768 |
| III 正味財産の部 |           |           |         |
| 1. 指定正味財産  |           |           |         |
| 受取補助金等     | 0         | 0         | 0       |
| 指定正味財産合計   | 0         | 0         | 0       |
| 2. 一般正味財産  | 2,074,265 | 1,752,486 | 321,779 |
| 正味財産合計     | 2,074,265 | 1,752,486 | 321,779 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,575,050 | 1,795,503 | 779,547 |

## 正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位 円)

| 科目            | 当年度(A)     | 前年度(B)     | 増減(A)-(B)  |
|---------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部  |            |            |            |
| 1. 経常増減の部     |            |            |            |
| (1) 経常収益      |            |            |            |
| 受取会費          | 302,000    | 296,000    | 6,000      |
| 受取会費          | 302,000    | 296,000    | 6,000      |
| 受取補助金等        | 0          | 270,676    | -270,676   |
| 受取補助金等振替額     | 0          | 270,676    | -270,676   |
| 受取寄付金         | 13,000,000 | 13,000,000 | 0          |
| 受取寄付金         | 13,000,000 | 13,000,000 | 0          |
| 機関誌購読料収入      | 537,500    | 530,000    | 7,500      |
| 機関誌購読料収入      | 537,500    | 530,000    | 7,500      |
| 雑収益           | 79         | 676        | -597       |
| 受取利息          | 79         | 676        | -597       |
| 雑収益           | 0          | 0          | 0          |
| 受託事業収入        | 0          | 0          | 0          |
| 委託事業収入        | 0          | 0          | 0          |
| 経常収益計         | 13,839,579 | 14,097,352 | -257,773   |
| (2) 経常費用      |            |            |            |
| ① 事業費         |            |            |            |
| 役員報酬          | 3,653,400  | 3,665,400  | -12,000    |
| 職員給与          | 3,703,189  | 3,628,106  | 75,083     |
| 退職給付費用        | 358,416    | 0          | 358,416    |
| 法定福利費         | 1,124,041  | 1,118,063  | 5,978      |
| 調査研究費         | 288,500    | 269,680    | 18,820     |
| 図書費           | 2,800      | 0          | 2,800      |
| 旅費交通費         | 171,060    | 33,720     | 137,340    |
| 通信運搬費         | 74,683     | 81,121     | -6,438     |
| 印刷製本費         | 997,574    | 581,830    | 415,744    |
| 賃借料           | 80,000     | 80,000     | 0          |
| 諸謝金           | 120,000    | 0          | 120,000    |
| 雑費            | 19,611     | 7,212      | 12,399     |
| 事業費計          | 10,593,274 | 9,465,132  | 1,128,142  |
| ② 管理費         |            |            |            |
| 役員報酬          | 1,078,100  | 1,096,100  | -18,000    |
| 職員給与          | 925,797    | 907,027    | 18,770     |
| 退職給付費用        | 89,604     | 0          | 89,604     |
| 法定福利費         | 281,010    | 279,516    | 1,494      |
| 福利厚生費         | 155,387    | 104,044    | 51,343     |
| 会議費           | 0          | 1,447      | -1,447     |
| 旅費交通費         | 131,920    | 116,520    | 15,400     |
| 通信運搬費         | 29,764     | 24,270     | 5,494      |
| 消耗品費          | 41,224     | 39,302     | 1,922      |
| 賃借料           | 20,000     | 20,000     | 0          |
| 租税公課          | 1,500      | 2,400      | -900       |
| 委託費           | 145,800    | 300,720    | -154,920   |
| 雑費            | 24,420     | 53,741     | -29,321    |
| 管理費計          | 2,924,526  | 2,945,087  | -20,561    |
| 経常費用計         | 13,517,800 | 12,410,219 | 1,107,581  |
| 当期経常増減額       | 321,779    | 1,687,133  | -1,365,354 |
| 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          |
| 当期一般正味財産増減額   | 321,779    | 1,687,133  | -1,365,354 |
| 一般正味財産期首残高    | 1,752,486  | 827,233    | 925,253    |
| 一般正味財産期末残高    | 2,074,265  | 2,514,366  | -440,101   |
| II 指定正味財産増減の部 |            |            |            |
| ① 受取補助金等      |            |            |            |
| 受取民間助成金       | 0          | 400,000    | -400,000   |
| ② 一般正味財産への振替額 |            |            |            |
| 一般正味財産への振替額   | 0          | 129,324    | -129,324   |
| 当期指定正味財産増減額   | 0          | 270,676    | -270,676   |
| 指定正味財産期首残高    | 0          | 0          | 0          |
| 指定正味財産期末残高    | 0          | 270,676    | -270,676   |
| III 正味財産期末残高  | 2,074,265  | 2,785,042  | -710,777   |

## 正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位 円)

| 科目            | 公益目的事業会計   | 法人会計      | 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      |            |           |            |
| 受取会費          | 151,000    | 151,000   | 302,000    |
| 受取補助金等        | 151,000    | 151,000   | 302,000    |
| 受取補助金等振替額     | 0          | 0         | 0          |
| 受取寄付金         | 9,100,000  | 3,900,000 | 13,000,000 |
| 受取寄付金         | 9,100,000  | 3,900,000 | 13,000,000 |
| 機関誌購読料収入      | 537,500    | 0         | 537,500    |
| 機関誌購読料収入      | 537,500    | 0         | 537,500    |
| 雑収益           | 79         | 0         | 79         |
| 受取利息          | 79         | 0         | 79         |
| 雑収益           | 0          | 0         | 0          |
| 受託事業収入        | 0          | 0         | 0          |
| 委託事業収入        | 0          | 0         | 0          |
| 経常収益計         | 9,788,579  | 4,051,000 | 13,839,579 |
| (2) 経常費用      |            |           |            |
| ①事業費          |            |           |            |
| 役員報酬          | 3,653,400  | 0         | 3,653,400  |
| 職員給与          | 3,703,189  | 0         | 3,703,189  |
| 退職給付費用        | 358,416    | 0         | 358,416    |
| 法定福利費         | 1,124,041  | 0         | 1,124,041  |
| 調査研究費         | 288,500    | 0         | 288,500    |
| 図書費           | 2,800      | 0         | 2,800      |
| 旅費交通費         | 171,060    | 0         | 171,060    |
| 通信運搬費         | 74,683     | 0         | 74,683     |
| 印刷製本費         | 997,574    | 0         | 997,574    |
| 賃借料           | 80,000     | 0         | 80,000     |
| 諸謝金           | 120,000    | 0         | 120,000    |
| 雑費            | 19,611     | 0         | 19,611     |
| 事業費計          | 10,593,274 | 0         | 10,593,274 |
| ②管理費          |            |           |            |
| 役員報酬          | 0          | 1,078,100 | 1,078,100  |
| 職員給与          | 0          | 925,797   | 925,797    |
| 退職給付費用        | 0          | 89,604    | 89,604     |
| 法定福利費         | 0          | 281,010   | 281,010    |
| 福利厚生費         | 0          | 155,387   | 155,387    |
| 会議費           | 0          | 0         | 0          |
| 旅費交通費         | 0          | 131,920   | 131,920    |
| 通信運搬費         | 0          | 29,764    | 29,764     |
| 消耗品費          | 0          | 41,224    | 41,224     |
| 賃借料           | 0          | 20,000    | 20,000     |
| 租税公課          | 0          | 1,500     | 1,500      |
| 委託費           | 0          | 145,800   | 145,800    |
| 雑費            | 0          | 24,420    | 24,420     |
| 管理費計          | 0          | 2,924,526 | 2,924,526  |
| 経常費用計         | 10,593,274 | 2,924,526 | 13,517,800 |
| 当期経常増減額       | -804,695   | 1,126,474 | 321,779    |
| 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          |
| 他会計振替額        | 0          | 0         | 0          |
| 当期一般正味財産増減額   | -804,695   | 1,126,474 | 321,779    |
| 一般正味財産期首残高    | 0          | 0         | 1,752,486  |
| 一般正味財産期末残高    | 0          | 0         | 2,074,265  |
| II 指定正味財産増減の部 |            |           |            |
| ①受取補助金等       |            |           |            |
| 受取民間助成金       | 0          | 0         | 0          |
| ②一般正味財産への振替額  |            |           |            |
| 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  | 0          | 0         | 2,074,265  |

## 財務諸表に対する注記

2017年3月31日

1. 平成20年公益法人会計基準を適用している。
2. 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目       | 前期末残高 | 当期増加額   | 当期減少額 | 当期期末残高  |
|----------|-------|---------|-------|---------|
| 特定資産     | 0     | 448,020 | 0     | 448,020 |
| 退職給付引当資産 |       |         |       |         |

### 4. 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付引当金増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科目      | 期首残高 | 当期増加額   | 当期減少額 | 当期期末残高  |
|---------|------|---------|-------|---------|
| 退職給付引当金 | 0    | 448,020 | 0     | 448,020 |

### 5. 附属明細書

#### (1) 基本財産及び特定資産の明細

上記3の注記に記載してあるため省略する。

#### (2) 引当金の明細

上記4の注記に記載してあるため省略する。

## 財 産 目 録

2017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        |
|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |                                  |         |           |
| 1. 流動資産           |                                  |         | 2,127,030 |
| 現金・預金             | 普通預金                             | 運転資金として | 2,031,530 |
|                   | 常陽銀行本店No.3166441 285,501円        |         |           |
|                   | 中央労働金庫水戸南支店No.6914749 1,340,028円 |         |           |
|                   | 中央労働金庫水戸南支店No.6914757 406,001円   |         |           |
| 未収入金              | 会費(7名分)、購読料(7件)                  |         | 95,500    |
| 2. 固定資産           |                                  |         | 448,020   |
| 特定資産              |                                  |         |           |
| 退職給付引当資産          | 退職給付に備えた引当資産                     |         | 448,020   |
| 資産合計              |                                  |         | 2,575,050 |
| <b>II 負債の部</b>    |                                  |         |           |
| 1. 流動負債           |                                  |         | 52,765    |
| 預り金               | 所得税(1~3月分)                       |         | 52,765    |
| 2. 固定負債           |                                  |         | 448,020   |
| 退職給付引当金           | 退職給付に備えた引当金                      |         | 448,020   |
| 負債合計              |                                  |         | 500,785   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                                  |         |           |
| 1. 指定正味財産         |                                  |         | 0         |
| 受取補助金等            |                                  |         | 0         |
| 指定正味財産合計          |                                  |         | 0         |
| 2. 一般正味財産         |                                  |         | 2,074,265 |
| 正味財産合計            |                                  |         | 2,074,265 |
| 負債及び正味財産合計        |                                  |         | 2,575,050 |