

貸借対照表

2018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	4,796,856	2,127,030	2,669,826
現金・預金	4,717,856	2,031,530	2,686,326
未収金	79,000	95,500	-16,500
2. 固定資産	613,200	448,020	165,180
特定資産			
退職給付引当資産	613,200	448,020	
資産合計	5,410,056	2,575,050	2,835,006
II 負債の部			
1. 流動負債	173,232	52,765	120,467
未払金	154,410	0	154,410
預り金	18,822	52,765	-33,943
2. 固定負債	613,200	448,020	165,180
退職給付引当金	613,200	448,020	
負債合計	786,432	500,785	285,647
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	4,623,624	2,074,265	2,549,359
正味財産合計	4,623,624	2,074,265	2,549,359
負債及び正味財産合計	5,410,056	2,575,050	2,835,006

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	296,000	302,000	-6,000
受取会費	296,000	302,000	-6,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
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	489,000	537,500	-48,500
機関誌購読料収入	489,000	537,500	-48,500
雑収益	42	79	-37
受取利息	42	79	-37
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	13,785,042	13,839,579	-54,537
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	989,734	3,653,400	-2,663,666
職員給与	3,810,081	3,703,189	106,892
退職給付費用	132,144	358,416	-226,272
法定福利費	674,009	1,124,041	-450,032
調査研究費	380,920	288,500	92,420
図書費	8,500	2,800	5,700
旅費交通費	141,651	171,060	-29,409
通信運搬費	80,792	74,683	6,109
印刷製本費	1,712,648	997,574	715,074
賃借料	80,000	80,000	0
諸謝金	160,000	120,000	40,000
雑費	46,900	19,611	27,289
事業費計	8,217,379	10,593,274	-2,375,895
②管理費			
役員報酬	417,184	1,078,100	-660,916
職員給与	952,520	925,797	26,723
退職給付費用	33,036	89,604	-56,568
法定福利費	168,502	281,010	-112,508
福利厚生費	123,224	155,387	-32,163
会議費	0	0	0
旅費交通費	217,400	131,920	85,480
通信運搬費	76,000	29,764	46,236
消耗品費	23,040	41,224	-18,184
賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	4,900	1,500	3,400
委託費	842,400	145,800	696,600
雑費	140,098	24,420	115,678
管理費計	3,018,304	2,924,526	93,778
経常費用計	11,235,683	13,517,800	-2,282,117
当期経常増減額	2,549,359	321,779	2,227,580
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	2,549,359	321,779	2,227,580
一般正味財産期首残高	2,074,265	1,752,486	321,779
一般正味財産期末残高	4,623,624	2,074,265	2,549,359
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	4,623,624	2,074,265	2,549,359

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018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	148,000	148,000	296,000
受取補助金等	148,000	148,000	296,000
受取補助金等振替額	0	0	0
受取寄付金	6,500,000	6,500,000	13,000,000
受取寄付金	6,500,000	6,500,000	13,000,000
機関誌購読料収入	489,000	0	489,000
機関誌購読料収入	489,000	0	489,000
雑収益	42	0	42
受取利息	42	0	42
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	7,137,042	6,648,000	13,785,042
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	989,734	0	989,734
職員給与	3,810,081	0	3,810,081
退職給付費用	132,144	0	132,144
法定福利費	674,009	0	674,009
調査研究費	380,920	0	380,920
図書費	8,500	0	8,500
旅費交通費	141,651	0	141,651
通信運搬費	80,792	0	80,792
印刷製本費	1,712,648	0	1,712,648
賃借料	80,000	0	80,000
諸謝金	160,000	0	160,000
雑費	46,900	0	46,900
事業費計	8,217,379	0	8,217,379
② 管理費			
役員報酬	0	417,184	417,184
職員給与	0	952,520	952,520
退職給付費用	0	33,036	33,036
法定福利費	0	168,502	168,502
福利厚生費	0	123,224	123,224
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	217,400	217,400
通信運搬費	0	76,000	76,000
消耗品費	0	23,040	23,040
賃借料	0	20,000	20,000
租税公課	0	4,900	4,900
委託費	0	842,400	842,400
雑費	0	140,098	140,098
管理費計	0	3,018,304	3,018,304
経常費用計	8,217,379	3,018,304	11,235,683
当期経常増減額	-1,080,337	3,629,696	2,549,359
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	1,080,337	-1,080,337	0
当期一般正味財産増減額	0	2,549,359	2,549,359
一般正味財産期首残高	0	2,074,265	2,074,265
一般正味財産期末残高	0	4,623,624	4,623,624
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	4,623,624	4,623,624

財務諸表に対する注記

2018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				
退職給付引当資産	448,020	165,180	0	613,200

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	448,020	165,180	0	613,200

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

2018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
I 資産の部			
1. 流動資産			4,796,856
現金・預金	普通預金 常陽銀行本店No.3166441 506,827円 中央労働金庫水戸南支店No.6914749 3,430,025円 中央労働金庫水戸南支店No.6914757 781,004円	運転資金として	4,717,856
未収入金	会費(7名)、購読料(3件)		79,000
2. 固定資産			613,200
特定資産			
退職給付引当資産	退職給付に備えた引当資産		613,200
資産合計			5,410,056
II 負債の部			
1. 流動負債			173,232
未払金	印刷製本代・原稿料		154,410
預り金	所得税(1~3月分)		18,822
2. 固定負債			613,200
退職給付引当金	退職給付に備えた引当金		613,200
負債合計			786,432
III 正味財産の部			
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			4,623,624
正味財産合計			4,623,624
負債及び正味財産合計			5,410,056