

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	31,858,644	41,713,209	△ 9,854,565
未収金	427,970	374,525	53,445
商品	11,749	8,630	3,119
未収収益	210,596	687,828	△ 477,232
流動資産合計	32,508,959	42,784,192	△ 10,275,233
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	67,929,042	67,929,042	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	87,929,042	87,929,042	0
(2) 特定資産			
ビル買取事業資金	237,052,670	234,052,670	3,000,000
退職給付引当資産	13,390,000	0	13,390,000
什器備品	143,640	225,720	△ 82,080
特定資産合計	250,586,310	234,278,390	16,307,920
(3) その他固定資産			
建物付属設備	44,708	67,282	△ 22,574
什器備品	314,254	200,000	114,254
ソフトウェア	299,042	400,000	△ 100,958
電話加入権	235,900	235,900	0
差入保証金	26,282,400	26,282,400	0
その他固定資産合計	27,176,304	27,185,582	△ 9,278
固定資産合計	365,691,656	347,754,301	17,937,355
資産合計	398,200,615	392,177,206	6,023,409
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	1,000,600	△ 1,000,600
預り金	833,535	617,517	216,018
未払金	17,917	46,559	△ 28,642
未払法人税等	7,113,800	9,002,000	△ 1,888,200
流動負債合計	7,965,252	10,666,676	△ 2,701,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,390,000	13,610,000	△ 220,000
固定負債合計	13,390,000	13,610,000	△ 220,000
負債合計	21,355,252	24,276,676	△ 2,921,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
受贈土地	67,929,042	67,929,042	0
受贈什器備品	143,640	225,720	△ 82,080
指定正味財産合計	88,072,682	88,154,762	△ 82,080
(うち基本財産への充当額)	(87,929,042)	(87,929,042)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(143,640)	(225,720)	(△ 82,080)
2. 一般正味財産	288,772,681	279,745,768	9,026,913
(うち特定資産への充当額)	(237,052,670)	(234,052,670)	(3,000,000)
正味財産合計	376,845,363	367,900,530	8,944,833
負債及び正味財産合計	398,200,615	392,177,206	6,023,409

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			
基本財産受取利息	0	33,096	△ 33,096
基本財産受取賃貸料	100,597,000	100,597,000	0
基本財産運用益計	100,597,000	100,630,096	△ 33,096
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,258,923	1,623,296	△ 364,373
受取会費			
正会員受取会費	125,000	122,000	3,000
賛助会員受取会費	1,649,500	1,708,500	△ 59,000
受取会費計	1,774,500	1,830,500	△ 56,000
事業収益			
集会場貸与事業収益	27,312,127	30,689,154	△ 3,377,027
出版事業収益	60,020	159,856	△ 99,836
事業収益計	27,372,147	30,849,010	△ 3,476,863
受取寄付金			
受取寄付金振替額	82,080	82,080	0
雑収益			
受取利息	506	463	43
雑収益	99,126	118,063	△ 18,937
雑収益計	99,632	118,526	△ 18,894
経常収益計	131,184,282	135,133,508	△ 3,949,226
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,918,972	10,258,800	1,660,172
給料・賞与	17,888,390	16,869,341	1,019,049
福利厚生費	2,919,093	2,497,339	421,754
諸謝金	5,550,400	5,678,200	△ 127,800
租税公課	4,198,306	4,345,892	△ 147,586
賃借料	35,795,532	35,204,370	591,162
リース料	1,598,162	1,353,952	244,210
減価償却費	320,124	466,175	△ 146,051
消耗什器備品費	1,383,395	1,619,595	△ 236,200
事務用品・消耗品費	528,791	804,555	△ 275,764
光熱水道費	1,351,042	1,324,315	26,727
電話・インターネット費	177,683	182,613	△ 4,930
郵便・運搬費	645,138	1,036,639	△ 391,501
新聞・図書費	312,735	315,164	△ 2,429
旅費交通費	2,737,705	2,917,275	△ 179,570
委託費	6,187,461	6,823,905	△ 636,444
広告宣伝費	2,153,618	2,282,480	△ 128,862
会議費	310,960	266,340	44,620
接待交際費	251,718	42,899	208,819
雑費	275,617	549,470	△ 273,853
事業費計	96,504,842	94,839,319	1,665,523
管理費			
役員報酬	8,075,028	9,985,200	△ 1,910,172
給料・賞与	2,667,822	3,489,635	△ 821,813
福利厚生費	454,732	524,912	△ 70,180
諸謝金	442,600	948,000	△ 505,400
賃借料	2,099,376	2,690,538	△ 591,162
リース料	551,252	815,206	△ 263,954
減価償却費	8,834	20,000	△ 11,166
消耗什器備品費	8,351	44,475	△ 36,124
事務用品・消耗品費	34,886	92,434	△ 57,548
光熱水道費	79,238	124,607	△ 45,369
電話・インターネット費	17,045	45,653	△ 28,608
郵便・運搬費	3,406	16,897	△ 13,491
新聞・図書費	12,105	12,084	21
旅費交通費	736,033	858,030	△ 121,997
委託費	1,853,110	2,648,432	△ 795,322

広告宣伝費	0	96,738	△ 96,738
会議費	10,785	51,000	△ 40,215
接待交際費	12,140	29,948	△ 17,808
雑費	486,844	610,216	△ 123,372
管理費計	17,553,587	23,104,005	△ 5,550,418
経常費用計	114,058,429	117,943,324	△ 3,884,895
評価損益等調整前当期経常増減額	17,125,853	17,190,184	△ 64,331
当期経常増減額	17,125,853	17,190,184	△ 64,331
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			
その他の経常外費用			
不動産鑑定費用	1,623,240	0	1,623,240
経常外費用計	1,623,240	0	1,623,240
当期経常外増減額	△ 1,623,240	0	△ 1,623,240
税引前当期一般正味財産増減額	15,502,613	17,190,184	△ 1,687,571
法人税、住民税及び事業税	6,475,700	9,002,000	△ 2,526,300
当期一般正味財産増減額	9,026,913	8,188,184	838,729
一般正味財産期首残高	279,745,768	271,557,584	8,188,184
一般正味財産期末残高	288,772,681	279,745,768	9,026,913
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 82,080	△ 82,080	0
当期指定正味財産増減額	△ 82,080	△ 82,080	0
指定正味財産期首残高	88,154,762	88,236,842	△ 82,080
指定正味財産期末残高	88,072,682	88,154,762	△ 82,080
III 正味財産期末残高	376,845,363	367,900,530	8,944,833