

平成30年度貸借対照表

平成 30 年 9 月 30 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	75,384	33,066	42,318
座金	8,263,491	5,563,999	2,699,492
郵便預貯金	647,026	793,280	△146,254
未払金	11,584	11,584	0
未払費用	192,000	516,000	△324,000
前払費用	152,700	231,200	△78,500
固定資産	1,140,312	887,252	253,060
前払資産	211,950	211,950	0
計	10,694,447	8,248,331	2,446,116
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
保証金	600,000	600,000	0
前払資産	7,285,492	7,285,324	168
計	7,885,492	7,885,324	168
計	7,885,492	7,885,324	168
計	18,579,939	16,133,655	2,446,284
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	77,081	75,850	1,231
前払金	820,000	645,000	175,000
流動負債	21,449	21,441	8
計	918,530	742,291	176,239
計	918,530	742,291	176,239
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	17,661,409	15,391,364	2,270,045
正味財産	17,661,409	15,391,364	2,270,045
負債及び正味財産	18,579,939	16,133,655	2,446,284

平成30年度正味財産増減計算書

自 平成 29 年 10 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日

(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			
① 受取会費	(7,860,000)	(8,412,000)	(Δ552,000)
正賛助会員受取会費	7,740,000	8,172,000	Δ432,000
② 事業収益	(7,652,090)	(8,139,361)	(Δ487,271)
検研会調査	1,243,720	1,557,644	Δ313,924
議録・取	2,637,000	2,287,000	350,000
研究寄付	720,000	840,000	Δ120,000
③ 受取金	3,051,370	3,454,717	Δ403,347
受取	(80,000)	(400,000)	(Δ320,000)
④ 雑受益	(80,000)	(400,000)	(Δ320,000)
受手雑	(33,719)	(138,275)	(Δ104,556)
取数	599	523	76
料収	23,120	121,580	Δ98,460
利息	10,000	16,172	Δ6,172
計	15,625,809	17,089,636	Δ1,463,827
(2) 経常費用			
① 事業経手費	(10,768,500)	(11,466,612)	(Δ698,112)
給臨法旅通消修印光賃諸委会雑	1,509,824	941,912	567,912
時定費信	734,950	836,000	Δ101,050
雇福交運	69,734	0	69,734
品	261,456	331,266	Δ69,810
繕製水借謝託活	925,212	1,164,797	Δ239,585
本料	1,302,707	1,043,967	258,740
費	0	544,320	Δ544,320
費	1,518,144	1,043,244	474,900
費	0	89,002	Δ89,002
費	2,981,131	3,755,375	Δ774,244
費	625,211	340,845	284,366
費	268,100	323,179	Δ55,079
費	440,749	419,903	20,846
費	131,282	632,802	Δ501,520
計	10,768,500	11,466,612	Δ698,112
② 管理費			
役員料	0	103,158	Δ103,158
給臨法福会旅通消修印光賃保租雜顧	377,456	235,478	141,978
時定利	0	86,000	Δ86,000
雇福厚議交運	17,434	247	17,187
費信	0	800	Δ800
費	5,053	8,349	Δ3,296
費	75,568	88,924	Δ13,356
費	356,780	286,970	69,810
費	57,347	60,858	Δ3,511
費	0	136,080	Δ136,080
費	84,047	20,704	63,343
費	0	22,251	Δ22,251
費	676,576	807,596	Δ131,020
費	7,703	0	7,703
費	600	10,840	Δ10,240
費	21,500	208,567	Δ187,067
費	907,200	907,200	0
計	2,587,264	2,984,022	Δ396,758
計	13,355,764	14,450,634	Δ1,094,870
評価損益等調整前当期経常増減額	2,270,045	2,639,002	Δ368,957
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	2,270,045	2,639,002	Δ368,957

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	2,270,045	2,639,002	△368,957
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,270,045	2,639,002	△368,957
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	15,391,364	12,752,362	2,639,002
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	17,661,409	15,391,364	2,270,045
II	指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
	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	17,661,409	15,391,364	2,270,045

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	記載事項なし				
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	記載事項なし				0
	特定資産計	0	0	0	0

2、引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					
	引当金計	0	0	0	0

平成30年度収支計算書

自平成29年10月1日至平成30年9月30日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収入益				
① 受取入金会金	(25,000)	(0)	(25,000)	
受取入金会金	25,000	0	25,000	
② 受取会費	(8,040,000)	(7,860,000)	(180,000)	
正会員受取会費	7,800,000	7,740,000	60,000	
③ 事業収入益	(7,001,750)	(7,652,090)	(Δ650,340)	
検定収入	1,254,750	1,243,720	11,030	
研究会収入	2,400,000	2,637,000	Δ237,000	
議録作成講座収入	750,000	720,000	30,000	
④ 受取寄付金	(300,000)	(80,000)	(220,000)	
受取寄付金	300,000	80,000	220,000	
⑤ 雑収入益	(1,400)	(33,719)	(Δ32,319)	
受手雑収入	1,400	599	801	
雑収入	0	23,120	Δ23,120	
雑収入	0	10,000	Δ10,000	
経常収入益計	15,368,150	15,625,809	Δ257,659	
(2) 経常費用				
① 事業費用				
給料手当	1,392,000	1,509,824	Δ117,824	
臨時雇用賃金	883,000	734,950	148,050	
福利厚生費	8,000	0	8,000	
旅費	0	69,734	Δ69,734	
通信費	525,372	261,456	263,916	
消耗品費	1,152,452	925,212	227,240	
印刷製本費	689,480	1,302,707	Δ613,227	
光熱水料	2,136,076	1,518,144	617,932	
賃借料	104,000	0	104,000	
諸謝託金	3,045,132	2,981,131	64,001	
委員会活動費	438,000	625,211	Δ187,211	
雑費	783,000	268,100	514,900	
事務費	400,000	440,749	Δ40,749	
管理費	927,997	131,282	796,715	
事業費用計	12,484,509	10,768,500	1,716,009	
② 管理費用				
給料手当	348,000	377,456	Δ29,456	
臨時雇用賃金	10,000	0	10,000	
福利厚生費	6,000	17,434	Δ11,434	
旅費	2,000	0	2,000	
通信費	59,731	5,053	54,678	
消耗品費	133,668	75,568	58,100	
印刷製本費	361,560	356,780	4,780	
光熱水料	112,680	57,347	55,333	
賃借料	102,000	84,047	17,953	
諸謝託料	26,000	0	26,000	
委員会活動費	622,728	676,576	Δ53,848	
雑費	16,000	7,703	8,297	
事務費	0	600	Δ600	
管理費	156,074	21,500	134,574	
顧問費	907,200	907,200	0	
雑費	20,000	0	20,000	
管理費用計	2,883,641	2,587,264	296,377	
経常費用計	15,368,150	13,355,764	2,012,386	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,270,045	Δ2,270,045	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	2,270,045	Δ2,270,045	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	0	2,270,045	Δ2,270,045	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	2,270,045	Δ2,270,045	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	15,391,364	Δ15,391,364	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	17,661,409	Δ17,661,409	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
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	17,661,409	Δ17,661,409	