

平成30年度

決算報告書(案)

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

目 次

貸借対照表

正味財産増減計算書

附属明細書

財務諸表に対する注記

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
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	12,390,696	12,089,342	301,354
未収金	2,240,744	435,000	1,805,744
流動資産合計	14,631,440	12,524,342	2,107,098
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
備品	36,540	73,080	36,540
その他固定資産合計	36,540	73,080	36,540
固定資産合計	36,540	73,080	36,540
資産合計	14,667,980	12,597,422	2,070,558
負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,289,939	11,354,644	2,064,705
預り金	40,575	22,740	17,835
前受収益	0	518,400	518,400
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	9,400,514	11,895,784	2,495,270
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,400,514	11,895,784	2,495,270
正味財産の部			
1.基金	5,000,000	5,000,000	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.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)
3.一般正味財産	5,267,466	701,638	4,565,828
(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)
正味財産合計	5,267,466	701,638	4,565,828
負債及び正味財産合計	14,667,980	12,597,422	2,070,558

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
一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
入会金収入	2,582,400	8,400,000	5,817,600
会費収入	20,142,000	6,148,000	13,994,000
事業収益	6,511,384	1,805,795	4,705,589
受取利息	218	47	171
雑収入	189,554	30,000	159,554
経常収益計	29,425,556	16,383,842	13,041,714
(2)経常費用			
事業費	[19,937,255]	[15,859,033]	[4,078,222]
事務用品費	31,287	11,528	(19,759)
賃借料	78,962	666,582	587,620
旅費交通費	3,760,187	4,722,507	962,320
通信費	260,021	21,329	238,692
セミナー会場費	1,087,357	0	1,087,357
会議費	219,493	202,668	16,825
支払手数料	217,990	0	217,990
広告宣伝費	355,741	451,837	96,096
消耗品費	170,630	0	170,630
諸会費	111,112	39,816	71,296
荷造運賃	63,801	6,580	57,221
顧問料	206,242	222,740	16,498
コンピューター費	131,500	0	131,500
印刷製本費	1,509,244	0	1,509,244
教育費	53,704	0	53,704
支払報酬	352,463	0	352,463
業務委託費	8,363,289	0	8,363,289
事務委託費	0	9,482,387	9,482,387
企画委託費	2,933,173	0	2,933,173
減価償却費	31,059	31,059	0
管理費	[4,922,473]	[4,823,171]	[99,302]
事務用品費	13,409	52,990	39,581
賃借料	184,243	468,087	283,844
租税公課	124,400	309,197	184,797
旅費交通費	1,611,509	833,383	778,126
通信費	111,437	24,487	86,950
会議費	94,068	0	94,068
支払手数料	3,789	0	3,789
広告宣伝費	0	712,316	712,316
消耗品費	73,127	0	73,127

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)

顧問料	680,000	808,721	128,721
新聞図書費	119,794	0	119,794
教育費	32,030	0	32,030
業務委託費	1,111,112	0	1,111,112
事務委託費	747,430	1,608,509	861,079
減価償却費	5,481	5,481	0
雑費	10,644	0	10,644
経常費用計	24,859,728	20,682,204	4,177,524
評価損益等調整前当期経常増減額	4,565,828	4,298,362	8,864,190
当期経常増減額	4,565,828	4,298,362	8,864,190
当期一般正味財産増減額	4,565,828	4,298,362	8,864,190
一般正味財産期首残高	4,298,362	0	4,298,362
一般正味財産期末残高	267,466	4,298,362	4,565,828
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
基金増減の部			
基金受入額	0	5,000,000	5,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	5,000,000	5,000,000
当期期首残高	5,000,000	0	5,000,000
当期期末残高	5,000,000	5,000,000	0
正味財産期末残高	5,267,466	701,638	4,565,828

附属明細書

1. 基金及び代替基金の明細

基金及び代替基金の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。

(2)固定資産の減価償却の方法
一括償却資産については、3年間の均等償却を実施している。

(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.会計方針の変更
該当なし。

4. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金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	当期末残高
基金				
普通預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
代替基金				
普通預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	109,620	73,080	36,540
合 計	109,620	73,080	36,540

6. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし。

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

8.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。