

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	28年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,521,598	36,094,657	4,426,941
未収金	1,687	20,971	△ 19,284
前払金	68,364	0	68,364
立替金	4,002,420	3,767,180	235,240
流動資産合計	44,594,069	39,882,808	4,711,261
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	968,484	761,850	206,634
特定資産計	968,484	761,850	206,634
(2) その他固定資産			
什器備品	726,727	646,036	80,691
電話加入権	140,170	140,170	0
敷金	316,500	0	316,500
保証金	500	0	500
その他固定資産計	1,183,897	786,206	397,691
固定資産合計	2,152,381	1,548,056	604,325
資産合計	46,746,450	41,430,864	5,315,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	654,794	174,061	480,733
預り金	550,425	502,142	48,283
未払法人税等	186,700	0	186,700
流動負債合計	1,391,919	676,203	715,716
2. 固定負債			
退職給付引当金	968,484	761,850	206,634
固定負債合計	968,484	761,850	206,634
負債合計	2,360,403	1,438,053	922,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	44,386,047	39,992,811	4,393,236
(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	44,386,047	39,992,811	4,393,236
負債及び正味財産合計	46,746,450	41,430,864	5,315,586

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度	前年度同月	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			
正会員受取会費	20,776,200	19,967,400	808,800
準会員受取会費	316,500	0	316,500
賛助会員受取会費	30,000	40,000	△ 10,000
受取会費計	21,122,700	20,007,400	1,115,300
② 事業収益			
事業収益	12,997,200	3,005,280	9,991,920
事業収益計	12,997,200	3,005,280	9,991,920
③ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	24,612,412	23,498,550	1,113,862
受取民間補助金	50,000	50,000	0
受取共同募金助成金	185,000	185,000	0
受取全私保連組織強化費	1,656,400	1,413,800	242,600
受取補助金計	26,503,812	25,147,350	1,356,462
④ 雑収益			
受取利息	3,768	9,146	△ 5,378
雑収益	612,477	598,231	14,246
雑収益計	616,245	607,377	8,868
経常収益計	61,239,957	48,767,407	12,472,550
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,354,751	12,308,146	4,046,605
退職給付費用	175,638	132,536	43,102
福利厚生費	1,596,331	1,873,121	△ 276,790
旅費交通費	5,839,493	4,302,462	1,537,031
通信運搬費	488,682	614,723	△ 126,041
什器備品減価償却費	180,161	13,744	166,417
消耗什器備品費	1,644,110	0	1,644,110
消耗品費	900,192	843,655	56,537
印刷製本費	2,044,421	2,900,683	△ 856,262
光熱水費	154,646	0	154,646
賃借料	4,184,637	2,950,508	1,234,129
保険料	6,550	0	6,550
諸謝金	1,696,272	1,364,207	332,065
支払負担金	326,224	59,509	266,715
支払助成金	7,022,564	6,425,100	597,464
委託費	1,350,000	313,200	1,036,800
会議費	488,838	446,650	42,188
雑費	1,380,061	495,183	884,878
事業費計	45,833,571	35,043,427	10,790,144
② 管理費			
給料手当	4,283,391	2,172,026	2,111,365
退職給付費用	30,996	23,389	7,607
福利厚生費	1,147,914	330,551	817,363
会議費	375,577	189,132	186,445
交際費	76,740	291,660	△ 214,920
旅費交通費	1,912,880	997,600	915,280
通信運搬費	643,220	130,968	512,252
消耗什器備品費	90,120	0	90,120
消耗品費	70,049	812,679	△ 742,630
印刷製本費	178,794	120,268	58,526
賃借料	516,400	809,608	△ 293,208
租税公課	70,000	70,000	0
委託費	752,760	729,000	23,760
雑費	677,609	502,747	174,862
管理費計	10,826,450	7,179,628	3,646,822
経常費用計	56,660,021	42,223,055	14,436,966
当期経常増減額	4,579,936	6,544,352	△ 1,964,416

(単位:円)

科 目	28年度	前年度同月	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
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	4,579,936	6,544,352	△ 1,964,416
法人税、住民税及び事業税	186,700	0	186,700
当期一般正味財産増減額	4,393,236	6,544,352	△ 2,151,116
一般正味財産期首残高	39,992,811	33,448,459	6,544,352
一般正味財産期末残高	44,386,047	39,992,811	4,393,236
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	44,386,047	39,992,811	4,393,236