

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	29年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,469,660	40,521,598	5,948,062
未収金	7,314	1,687	5,627
前払金	68,364	68,364	0
立替金	4,136,780	4,002,420	134,360
流動資産合計	50,682,118	44,594,069	6,088,049
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,153,388	968,484	184,904
特定資産計	1,153,388	968,484	184,904
(2) その他固定資産			
什器備品	535,697	726,727	△ 191,030
電話加入権	140,170	140,170	0
敷金	316,500	316,500	0
保証金	500	500	0
その他固定資産計	992,867	1,183,897	△ 191,030
固定資産合計	2,146,255	2,152,381	△ 6,126
資産合計	52,828,373	46,746,450	6,081,923
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,479,535	654,794	1,824,741
預り金	780,866	550,425	230,441
未払法人税等	463,000	186,700	276,300
流動負債合計	3,723,401	1,391,919	2,331,482
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,153,388	968,484	184,904
固定負債合計	1,153,388	968,484	184,904
負債合計	4,876,789	2,360,403	2,516,386
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	47,951,584	44,386,047	3,565,537
(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	47,951,584	44,386,047	3,565,537
負債及び正味財産合計	52,828,373	46,746,450	6,081,923

# 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	29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	21,596,100	20,776,200	819,900
準会員受取会費	600,000	316,500	283,500
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取会費計	22,226,100	21,122,700	1,103,400
② 事業収益			
事業収益	17,259,000	12,997,200	4,261,800
事業収益計	17,259,000	12,997,200	4,261,800
③ 受取補助金			
受取地方公共団体補助金	24,996,094	24,612,412	383,682
受取民間補助金	50,000	50,000	0
受取共同募金助成金	175,000	185,000	△ 10,000
受取全私保連組織強化費	1,776,300	1,656,400	119,900
受取補助金計	26,997,394	26,503,812	493,582
④ 雑収益			
受取利息	4,448	3,768	680
雑収益	688,598	612,477	76,121
雑収益計	693,046	616,245	76,801
経常収益計	67,175,540	61,239,957	5,935,583
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	21,986,013	16,354,751	5,631,262
退職給付費用	147,924	175,638	△ 27,714
福利厚生費	2,807,498	1,596,331	1,211,167
旅費交通費	6,698,051	5,839,493	858,558
通信運搬費	751,258	488,682	262,576
什器備品減価償却費	191,030	180,161	10,869
消耗什器備品費	688,833	1,644,110	△ 955,277
消耗品費	1,508,390	900,192	608,198
印刷製本費	2,952,254	2,044,421	907,833
光熱水費	264,448	154,646	109,802
賃借料	8,887,834	4,184,637	4,703,197
保険料	5,960	6,550	△ 590
諸謝金	1,783,928	1,696,272	87,656
支払負担金	261,480	326,224	△ 64,744
支払助成金	2,715,910	7,022,564	△ 4,306,654
委託費	1,080,032	1,350,000	△ 269,968
会議費	852,357	488,838	363,519
雑費	612,744	1,380,061	△ 767,317
事業費計	54,195,944	45,833,571	8,362,373
② 管理費			
給料手当	3,889,445	4,283,391	△ 393,946
退職給付費用	36,980	30,996	5,984
福利厚生費	572,727	1,147,914	△ 575,187
会議費	381,917	375,577	6,340
交際費	113,260	76,740	36,520
旅費交通費	1,126,700	1,912,880	△ 786,180
通信運搬費	483,630	643,220	△ 159,590
消耗什器備品費	61,020	90,120	△ 29,100
消耗品費	113,855	70,049	43,806
印刷製本費	199,308	178,794	20,514
賃借料	507,686	516,400	△ 8,714
租税公課	0	70,000	△ 70,000
委託費	861,840	752,760	109,080
雑費	602,691	677,609	△ 74,918
管理費計	8,951,059	10,826,450	△ 1,875,391
経常費用計	63,147,003	56,660,021	6,486,982
当期経常増減額	4,028,537	4,579,936	△ 551,399

科 目	29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	4,028,537	4,579,936	△ 551,399
法人税、住民税及び事業税	463,000	186,700	276,300
当期一般正味財産増減額	3,565,537	4,393,236	△ 827,699
一般正味財産期首残高	44,386,047	39,992,811	4,393,236
一般正味財産期末残高	47,951,584	44,386,047	3,565,537
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	47,951,584	44,386,047	3,565,537