

平成 30 年度決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	2,167,176	1,290,862	876,314
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収入金	500,000	500,000	0
流動資産合計	2,667,176	1,790,862	876,314
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
設備造作	0	0	0
電話加入権	527,768	527,768	0
敷金	288,000	288,000	0
その他固定資産合計	815,770	815,770	0
固定資産合計	3,815,770	3,815,770	0
資産合計	6,482,946	5,606,632	876,314
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	570,000	570,000	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	570,000	570,000	0
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	570,000	570,000	0
III 正味財産の部			
一般正味財産	5,912,946	5,036,632	876,314
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
負債及び正味財産合計	6,482,946	5,606,632	876,314

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息収入	255	255	0
② 受取会費			
賛助会員受取会費	4,525,000	3,926,000	599,000
その他会員受取会費	0	172,000	-172,000
③ 事業収益			
民間受託金	1,667,446	1,080,000	587,446
④ 受け取り補助金等			
受取民間助成金	500,000	500,000	0
⑥ 雑収益			
受取利息	17	15	2
雑収入	40,000	5,900	34,100
経常収益計	6,732,718	5,684,170	1,048,548
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	0	0	0
旅費交通費	433,256	343,473	89,783
その他事務経費	3,448,090	3,288,996	159,094
② 管理費			
人件費	240,000	0	240,000
退職金支出	0	0	0
賃借料	568,819	704,892	-75,315
その他事務経費	1,166,239	1,405,288	-239,049
経常費用計	5,856,404	5,742,649	174,513
当期経常増減額	876,314	-58,479	874,035
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
退職給与引当金繰入額	0	0	0
減価償却額	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	876,314	-58,479	874,035
一般正味財産期首残高	5,036,632	5,095,111	
一般正味財産期末残高	5,912,946	5,036,632	876,314
II 正味財産期末残高	5,912,946	5,036,632	876,314

公益目的支出計画実施報告書

平成30年度 4月1日から3月31日までの概要

1	公益目的財産額	85,342,038	円
2	当該事業年度の公益目的収支差額((1)+(2)-(3))	68,797,827	円
	(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	63,372,564	円
	(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	5,425,263	円
	(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	0	円
3	当該事業年度末日の公益目的財産残額	16,544,211	円

4 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由

公益目的支出計画の状況

公益目的支出計画の完了要諦事業年度の
末尾

- (1) 計画上の完了見込み
- (2) (1)より早まる見込みの場合

	前年度事業		当該事業年度		翌年度事業	
	計画	実績	計画	実績	計画	
公益目的財産額	85,342,038	85,342,038	85,342,038	85,342,038	85,342,038	円
公益目的収支差額	24,580,002	63,372	28,676,669	68,797,827	32,773,336	円
公益目的支出の額	49,596,667	5,119,147	49,596,667	5,425,263	49,596,667	円
実施事業収入の額	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000	円
公益目的財産残額	60,762,036	21,969,474	56,665,369	16,544,211	52,568,702	円