

正味財産増減計算書

自 平成29年7月1日
至 平成30年6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 受取入会金			
入会金	0	200,000	△ 200,000
② 受取会費			
受取定額会費	3,957,968	4,179,800	△ 221,832
③ 事業収益			
事業収益	251,361,105	207,769,428	43,591,677
④ 雑収益			
受取利息	632	1,724	△ 1,092
雑収益	211	246	△ 35
経常収益計	255,319,916	212,151,198	43,168,718
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	226,261,932	189,093,659	37,168,273
研修費	546,456	675,243	△ 128,787
旅費交通費	485,587	566,658	△ 81,071
印刷費	173,093	107,593	65,500
租税公課	165,725	153,329	12,396
役員報酬	4,235,250	4,416,750	△ 181,500
給与手当	510,064	499,718	10,346
福利厚生費	84,994	90,680	△ 5,686
減価償却費	270,000	270,000	0
賃借料	498,790	330,655	168,135
通信費	43,858	51,616	△ 7,758
消耗品費	1,269,337	942,383	326,954
水道光熱費	20,205	18,715	1,490
保険料	125,585	135,186	△ 9,601
雑 費	173,662	522,398	△ 348,736
② 管理費			
業務処理費	78,000	86,250	△ 8,250
研修費	0	55,556	△ 55,556
会議費	996,527	846,529	149,998
旅費交通費	765,491	732,035	33,456
印刷費	247,800	327,500	△ 79,700
租税公課	700	2,330	△ 1,630
役員報酬	3,405,750	2,985,000	420,750
給与手当	4,590,691	4,497,572	93,119
福利厚生費	796,073	825,295	△ 29,222
減価償却費	172,858	255,875	△ 83,017
負担金	935,400	989,600	△ 54,200
賃借料	1,570,162	1,607,071	△ 36,909
通信費	410,375	494,725	△ 84,350
消耗品費	734,335	672,654	61,681
水道光熱費	181,906	168,481	13,425
支払手数料	360,000	360,000	0
保険料	147,400	146,900	500
貸倒損失	21,000	0	21,000
雑 費	434,224	708,661	△ 274,437
経常費用計	250,713,230	213,636,617	37,076,613
当期経常増減額	4,606,686	△ 1,485,419	6,092,105
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	130,000	130,000	0
経常収益計	130,000	130,000	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	130,000	130,000	0
経常外費用計	130,000	130,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,606,686	△ 1,485,419	6,092,105
一般正味財産期首残高	16,451,753	17,937,172	△ 1,485,419
一般正味財産期末残高	21,058,439	16,451,753	4,606,686
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	21,058,439	16,451,753	4,606,686

正味財産増減計算書（内訳書）

自 平成29年7月1日
至 平成30年6月30日

（単位：円）

科 目	決 算 額	公 1	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金				
入会金	0		0	
② 受取会費				
受取定額会費	3,957,968		3,957,968	
③ 事業収益				
事業収益	251,361,105	234,361,105	17,000,000	
④ 雑収益				
受取利息	632		632	
雑収益	211		211	
経常収益計	255,319,916	234,361,105	20,958,811	
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	226,261,932	226,261,932		
研修費	546,456	546,456		
旅費交通費	485,587	485,587		
印刷費	173,093	173,093		
租税公課	165,725	165,725		
役員報酬	4,235,250	4,235,250		
給与手当	510,064	510,064		
福利厚生費	84,994	84,994		
減価償却費	270,000	270,000		
賃借料	498,790	498,790		
通信費	43,858	43,858		
消耗品費	1,269,337	1,269,337		
水道光熱費	20,205	20,205		
保険料	125,585	125,585		
雑 費	173,662	173,662		
② 管理費				
業務処理費	78,000		78,000	
研修費	0		0	
会議費	996,527		996,527	
旅費交通費	765,491		765,491	
印刷費	247,800		247,800	
租税公課	700		700	
役員報酬	3,405,750		3,405,750	
給与手当	4,590,691		4,590,691	
福利厚生費	796,073		796,073	
減価償却費	172,858		172,858	
負担金	935,400		935,400	
賃借料	1,570,162		1,570,162	
通信費	410,375		410,375	
消耗品費	734,335		734,335	
水道光熱費	181,906		181,906	
支払手数料	360,000		360,000	
保険料	147,400		147,400	
貸倒損失	21,000		21,000	
雑 費	434,224		434,224	
経常費用計	250,713,230	234,864,538	15,848,692	
当期経常増減額	4,606,686	△ 503,433	5,110,119	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	130,000	0	130,000	
経常収益計	130,000	0	130,000	
(2) 経常外費用				
過年度損益修正損	130,000	130,000	0	
経常外費用計	130,000	130,000	0	
当期経常外増減額	0	△ 130,000	130,000	
当期一般正味財産増減額	4,606,686	△ 633,433	5,240,119	
一般正味財産期首残高	16,451,753	△ 3,880,078	20,331,831	
一般正味財産期末残高	21,058,439	△ 4,513,511	25,571,950	
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	21,058,439	△ 4,513,511	25,571,950	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 工具器具備品
定率法によっている。
 - ② ソフトウェア
定額法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産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
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 から充当額)	(うち一般正味財産 から充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4. 債務保証等の偶発責務

当年度末債務保証額は0円である

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
なし	なし	0	0	0	0	無
合計		0	0	0	0	

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産					
	基 本 財 産 計	0	0	0	0
特 定 資 産					
	特 定 資 産 計	0	0	0	0