

貸借対照表

平成 29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			
現金預金	6,435,782	9,305,315	△ 2,869,533
未収金	437,000	559,486	△ 122,486
貯蔵品	69,300	75,600	△ 6,300
流動資産合計	6,942,082	9,940,401	△ 2,998,319
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	33,390	58,038	△ 24,648
出資金	1,000	1,000	0
ソフトウェア	304,920	457,380	△ 152,460
その他固定資産合計	339,310	516,418	△ 177,108
固定資産合計	10,339,310	10,516,418	△ 177,108
資産合計	17,281,392	20,456,819	△ 3,175,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,499,500	1,477,409	22,091
前受金	79,300	40,600	38,700
預り金	271,262	656,142	△ 384,880
流動負債合計	1,850,062	2,174,151	△ 324,089
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,850,062	2,174,151	△ 324,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,431,330	8,282,668	△ 2,851,338
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,431,330	18,282,668	△ 2,851,338
負債及び正味財産合計	17,281,392	20,456,819	△ 3,175,427

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,105	8,108	△ 6,003
受取会費			
正会員受取会費	21,604,000	21,406,000	198,000
正会員受取年会費	243,000	259,200	△ 16,200
受取会費計	21,847,000	21,665,200	181,800
事業収益			
慶弔共済金収入	4,649,710	5,771,621	△ 1,121,911
参加者負担金収入	2,763,020	2,597,792	165,228
事業収益計	7,412,730	8,369,413	△ 956,683
受取補助金等			
受取地方補助金等振替額	6,300,000	6,300,000	0
雑収益			
受取利息	4,424	6,047	△ 1,623
雑収益	522,263	403,568	118,695
雑収益計	526,687	409,615	117,072
経常収益計	36,088,522	36,752,336	△ 663,814
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,983,662	6,876,700	106,962
退職給付費用	286,800	286,800	0
福利厚生費	1,142,917	1,118,987	23,930
通信運搬費	205,340	205,250	90
修繕費	0	19,440	△ 19,440
印刷製本費	1,449,210	1,448,810	400
燃料費	26,094	38,046	△ 11,952
光熱水料費	125,084	128,617	△ 3,533
賃借料	234,000	231,435	2,565
保険料	5,800,824	5,746,685	54,139
諸謝金	11,395	32,955	△ 21,560
支払助成金	11,725,061	11,374,544	350,517
広告宣伝費	60,000	80,000	△ 20,000
委託費	8,000	0	8,000
支払手数料	38,718	55,620	△ 16,902
支払給付金	4,323,000	4,500,000	△ 177,000
チケット助成金	792,440	1,002,780	△ 210,340
事業費計	33,212,545	33,146,669	65,876
管理費			
給料手当	2,772,784	2,715,229	57,555
退職給付費用	121,200	121,200	0
福利厚生費	453,269	440,259	13,010
会議費	894	3,840	△ 2,946
旅費交通費	105,410	93,150	12,260
通信運搬費	147,390	154,902	△ 7,512
減価償却費	177,108	191,946	△ 14,838
消耗什器備品費	132,784	170,360	△ 37,576
消耗品費	105,533	110,380	△ 4,847

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	78,136	56,946	21,190
燃料費	27,541	22,393	5,148
光熱水料費	39,500	40,616	△ 1,116
賃借料	114,048	114,048	0
租税公課	21,723	23,780	△ 2,057
支払負担金	61,360	61,360	0
支払手数料	229,758	220,814	8,944
使用料	272,160	272,160	0
委託費	712,417	726,487	△ 14,070
管理費計	5,574,015	5,539,870	34,145
経常費用計	38,786,560	38,686,539	100,021
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,698,038	△ 1,934,203	△ 763,835
当期経常増減額	△ 2,698,038	△ 1,934,203	△ 763,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却売却損	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	△ 2,698,038	△ 1,934,203	△ 763,835
法人税、住民税及び事業税	153,300	188,400	△ 35,100
当期一般正味財産増減額	△ 2,851,338	△ 2,122,603	△ 728,735
一般正味財産期首残高	8,282,668	10,405,271	△ 2,122,603
一般正味財産期末残高	5,431,330	8,282,668	△ 2,851,338
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,300,000	6,300,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,300,000	△ 6,300,000	0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,431,330	18,282,668	△ 2,851,338

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品・・・定率法によっている。
 ソフトウェア・・・定額法によっている。
 リース資産・・・該当なし
- (3) 消費税等の会計処理・・・税込み方式によって処理している。

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 定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	—
合 計	10,000,000	10,000,000	0	0

4. 担保に供している資産・・・該当なし。

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	393,855	360,465	33,390
ソフトウェア	762,300	457,380	304,920
合 計	1,156,155	817,845	338,310

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	437,000	0	437,000
合 計	437,000	0	437,000

7. 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
補助金 運営補助金	米子市	0	6,300,000	6,300,000	0	—
合 計		0	6,300,000	6,300,000	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	6,300,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
その他固定資産	什器備品	58,038	0	24,648	33,390
	出資金	1,000	0	0	1,000
	ソフトウェア	457,380	0	152,460	304,920
	その他固定資産計	516,418	0	177,108	339,310

2. 引当金の明細

引当金 なし。