

貸借対照表

平成 30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	4,540,891	6,435,782	△ 1,894,891
未収金	360,000	437,000	△ 77,000
貯蔵品	63,000	69,300	△ 6,300
前払費用	55,440	0	55,440
流動資産合計	5,019,331	6,942,082	△ 1,922,751
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	16,694	33,390	△ 16,696
出資金	1,000	1,000	0
ソフトウエア	152,460	304,920	△ 152,460
その他固定資産合計	170,154	339,310	△ 169,156
固定資産合計	10,170,154	10,339,310	△ 169,156
資産合計	15,189,485	17,281,392	△ 2,091,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,600,037	1,499,500	100,537
前受金	60,600	79,300	△ 18,700
預り金	347,190	271,262	75,928
流動負債合計	2,007,827	1,850,062	157,765
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,007,827	1,850,062	157,765
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			
(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	13,181,658	15,431,330	△ 2,249,672
負債及び正味財産合計	15,189,485	17,281,392	△ 2,091,907

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	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	2,100	2,105	△ 5
受取会費			
正会員受取会費	22,048,000	21,604,000	444,000
正会員受取年会費	260,400	243,000	17,400
受取会費計	22,308,400	21,847,000	461,400
事業収益			
慶弔共済金収入	4,598,964	4,649,710	△ 50,746
参加者負担金収入	2,702,622	2,763,020	△ 60,398
事業収益計	7,301,586	7,412,730	△ 111,144
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	4,694	4,424	270
雑収益	367,396	522,263	△ 154,867
雑収益計	372,090	526,687	△ 154,597
経常収益計	36,284,176	36,088,522	195,654
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,075,357	6,983,662	91,695
退職給付費用	286,800	286,800	0
福利厚生費	1,158,583	1,142,917	15,666
通信運搬費	209,228	205,340	3,888
消耗品費	6,384	0	6,384
印刷製本費	1,604,290	1,449,210	155,080
燃料費	44,784	26,094	18,690
光熱水料費	119,565	125,084	△ 5,519
賃借料	234,000	234,000	0
保険料	5,850,303	5,800,824	49,479
諸謝金	21,410	11,395	10,015
支払助成金	11,573,270	11,725,061	△ 151,791
広告宣伝費	60,000	60,000	0
委託費	0	8,000	△ 8,000
支払手数料	42,120	38,718	3,402
支払給付金	4,069,000	4,323,000	△ 254,000
チケット助成金	806,200	792,440	13,760
事業費計	33,161,294	33,212,545	△ 51,251
管理費			
給料手当	2,823,279	2,772,784	50,495
退職給付費用	121,200	121,200	0
福利厚生費	460,312	453,269	7,043
会議費	4,298	894	3,404
旅費交通費	116,960	105,410	11,550
通信運搬費	144,712	147,390	△ 2,678
減価償却費	169,156	177,108	△ 7,952
消耗什器備品費	88,560	132,784	△ 44,224
消耗品費	112,869	105,533	7,336

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費	11,010	78,136	△ 67,126
燃料費	28,945	27,541	1,404
光熱水料費	37,757	39,500	△ 1,743
賃借料	114,048	114,048	0
租税公課	22,236	21,723	513
支払負担金	73,860	61,360	12,500
支払手数料	219,608	229,758	△ 10,150
使用料	272,160	272,160	0
委託費	439,784	712,417	△ 272,633
管理費計	5,260,754	5,574,015	△ 313,261
経常費用計	38,422,048	38,786,560	△ 364,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,137,872	△ 2,698,038	560,166
当期経常増減額	△ 2,137,872	△ 2,698,038	560,166
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	△ 2,137,872	△ 2,698,038	560,166
法人税、住民税及び事業税	111,800	153,300	△ 41,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,249,672	△ 2,851,338	601,666
一般正味財産期首残高	5,431,330	8,282,668	△ 2,851,338
一般正味財産期末残高	3,181,658	5,431,330	△ 2,249,672
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
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	13,181,658	15,431,330	△ 2,249,672

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	377,161	16,694
ソフトウェア	762,300	609,840	152,460
合 計	1,156,155	987,001	169,154

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	360,000	0	360,000
合 計	360,000	0	360,000

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	米子市					—
運営補助金		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	33,390	0	16,696	16,694
	出資金	1,000	0	0	1,000
	ソフトウェア	304,920	0	152,460	152,460
	その他固定資産計	339,310	0	169,156	170,154

2. 引当金の明細

引当金 なし。