

平成30年度 決算報告

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			
現金預金	181,032,116	187,800,996	△6,768,880
未収会費	1,247,500	1,350,000	△102,500
未収金	5,840	5,171	669
前払金	753,674	4,365,503	△3,611,829
貯蔵品	974,064	537,117	436,947
前払費用	4,766,403	885,201	3,881,202
仮払金	0	349,430	△349,430
貸倒引当金	△100,774	△33,986	△66,788
流動資産合計	188,678,823	195,259,432	△6,580,609
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,850,000	650,000	1,200,000
退職給付引当資産	89,242,916	82,854,866	6,388,050
記念事業積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000
財政調整積立資産	70,636,830	70,636,830	0
特定資産合計	176,729,746	166,141,696	10,588,050
(2) その他固定資産			
什器備品	1,104,022	1,995,731	△891,709
リース資産	10,319,724	2,449,440	7,870,284
敷金	27,669,986	27,669,986	0
保証金	8,259,000	8,259,000	0
弘山賞表彰金	3,971,956	3,971,956	0
建物附属設備	2,133,216	3,018,277	△885,061
その他固定資産合計	53,457,904	47,364,390	6,093,514
固定資産合計	230,187,650	213,506,086	16,681,564
資産合計	418,866,473	408,765,518	10,100,955

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,428,429	4,572,403	△143,974
未 払 費 用	5,895,141	6,069,334	△174,193
前 受 金	63,322,306	63,960,152	△637,846
預 り 金	2,404,090	2,540,215	△136,125
賞 与 引 当 金	10,403,700	11,239,700	△836,000
未 払 法 人 税 等	721,300	721,300	0
未 払 消 費 税 等	1,111,600	994,100	117,500
流動負債合計	88,286,566	90,097,204	△1,810,638
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	10,319,724	2,449,440	7,870,284
役員退職慰労引当金	1,850,000	650,000	1,200,000
退職給付引当金	89,242,916	83,106,866	6,136,050
固定負債合計	101,412,640	86,206,306	15,206,334
負債合計	189,699,206	176,303,510	13,395,696
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	229,167,267	232,462,008	△3,294,741
(うち特定資産への充当額)	(85,636,830)	(82,636,830)	(3,000,000)
正味財産合計	229,167,267	232,462,008	△3,294,741
負債及び正味財産合計	418,866,473	408,765,518	10,100,955

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			
特定資産運用益	15,089	11,207	3,882
弘山賞表彰金運用益	41	42	△1
受取入会金	15,200,000	14,400,000	800,000
受取会費	319,482,800	321,432,400	△1,949,600
事業収益	59,093,934	58,673,881	420,053
受取補助金等	770,000	1,800,000	△1,030,000
受取負担金	27,810,838	25,007,482	2,803,356
受取寄付金	2,782,000	2,508,500	273,500
雑収益	19,994,383	20,710,225	△715,842
経常収益計	445,149,085	444,543,737	605,348

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費			
役員報酬	17,001,609	17,669,348	△667,739
役員退職慰勞金	0	480,000	△480,000
役員退職慰勞引当金繰入額	960,000	520,000	440,000
支部役職者手当	14,927,001	15,264,762	△337,761
給料手当	99,722,687	97,358,266	2,364,421
退職金	1,078,871	144,026	934,845
退職給付引当金繰入額	5,422,041	3,771,743	1,650,298
賞与	9,387,223	10,523,192	△1,135,969
賞与引当金繰入額	8,549,342	9,165,442	△616,100
臨時雇賃金	1,706,591	1,722,646	△16,055
法定福利費	20,249,466	20,290,740	△41,274
福利厚生費	936,474	1,000,978	△64,504
会議費	7,825,235	10,282,557	△2,457,322
会場費	15,252,867	14,222,024	1,030,843
旅費交通費	35,444,539	30,922,668	4,521,871
通信運搬費	12,295,979	13,812,085	△1,516,106
減価償却費	3,559,309	2,110,668	1,448,641
消耗什器備品費	518,631	1,006,602	△487,971
消耗品費	4,709,943	3,874,526	835,417
修繕費	440,521	721,442	△280,921
印刷製本費	27,693,876	32,519,161	△4,825,285
光熱水料費	2,934,986	2,888,269	46,717
賃借料	56,763,867	56,191,767	572,100
リース料	2,725,371	3,431,107	△705,736
保険料	1,117,778	1,064,166	53,612
諸謝金	2,865,296	2,633,715	231,581
原稿料	761,704	854,222	△92,518
広告宣伝費	1,989,807	4,406,863	△2,417,056
弘山賞表彰費	0	200,000	△200,000
租税公課	3,445,354	3,598,099	△152,745
情報処理関連費	2,711,530	3,133,380	△421,850
諸会費	3,559,490	3,605,820	△46,330
新聞図書費	1,491,852	1,575,032	△83,180
清掃料	1,572,550	1,625,895	△53,345
支払手数料	734,697	986,649	△251,952
支払利息	0	69	△69
貸倒引当金繰入額	80,619	27,189	53,430
雑費	11,304,307	9,211,683	2,092,624
事業費計	381,741,413	382,816,801	△1,075,388

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
管理費計	66,096,999	65,862,278	234,721
経常費用計	447,838,412	448,679,079	△840,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,689,327	△4,135,342	1,446,015
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,689,327	△4,135,342	1,446,015
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	33,986	33,840	146
賞与引当金戻入額	81,900	0	81,900
経常外収益計	115,886	33,840	82,046
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
貸 倒 損 失	0	27,000	△27,000
経常外費用計	0	27,001	△27,001
当期経常外増減額	115,886	6,839	109,047
税引前一般正味財産増減額	△2,573,441	△4,128,503	1,555,062
法人税、住民税及び事業税	721,300	721,300	0
当期一般正味財産増減額	△3,294,741	△4,849,803	1,555,062
一般正味財産期首残高	232,462,008	237,311,811	△4,849,803
一般正味財産期末残高	229,167,267	232,462,008	△3,294,741
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	229,167,267	232,462,008	△3,294,741