

平成29年度 決算報告

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	187,800,996	246,273,488	△ 58,472,492
未収会費	1,350,000	888,000	462,000
未収金	5,171	1,507,667	△ 1,502,496
前払金	4,365,503	4,626,439	△ 260,936
貯蔵品	537,117	1,526,123	△ 989,006
前払費用	885,201	504,036	381,165
仮払金	349,430	0	349,430
貸倒引当金	△ 33,986	△ 169,340	135,354
流動資産合計	195,259,432	255,156,413	△ 59,896,981
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	650,000	4,657,100	△ 4,007,100
退職給付引当資産	82,854,866	39,269,032	43,585,834
記念事業積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
財政調整積立資産	70,636,830	70,636,604	226
特定資産合計	166,141,696	123,562,736	42,578,960
(2) その他固定資産			
什器備品	1,995,731	2,690,134	△ 694,403
リース資産	2,449,440	3,326,983	△ 877,543
敷金	27,669,986	27,248,768	421,218
保証金	8,259,000	4,944,000	3,315,000
弘山賞表彰金	3,971,956	4,171,956	△ 200,000
建物附属設備	3,018,277	3,903,335	△ 885,058
その他固定資産合計	47,364,390	46,285,176	1,079,214
固定資産合計	213,506,086	169,847,912	43,658,174
資産合計	408,765,518	425,004,325	△ 16,238,807

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,572,403	3,491,009	1,081,394
未 払 費 用	6,069,334	6,039,980	29,354
前 受 金	63,960,152	67,479,620	△ 3,519,468
預 り 金	2,540,215	4,255,965	△ 1,715,750
賞 与 引 当 金	11,239,700	11,369,200	△ 129,500
未 払 法 人 税 等	721,300	639,900	81,400
未 払 消 費 税 等	994,100	881,700	112,400
流動負債合計	90,097,204	94,157,374	△ 4,060,170
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	2,449,440	3,330,219	△ 880,779
役員退職慰労引当金	650,000	11,050,000	△ 10,400,000
退職給付引当金	83,106,866	79,154,921	3,951,945
固定負債合計	86,206,306	93,535,140	△ 7,328,834
負債合計	176,303,510	187,692,514	△ 11,389,004
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	232,462,008	237,311,811	△ 4,849,803
(うち特定資産への充当額)	(82,636,830)	(79,636,604)	(3,000,226)
正味財産合計	232,462,008	237,311,811	△ 4,849,803
負債及び正味財産合計	408,765,518	425,004,325	△ 16,238,807

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			
特定資産運用益	11,207	16,532	△ 5,325
弘山賞表彰金運用益	42	395	△ 353
交通遺児募金収益	0	390,000	△ 390,000
受取入会金	14,400,000	10,000,000	4,400,000
受取会費	321,432,400	328,344,100	△ 6,911,700
事業収益	58,673,881	58,944,129	△ 270,248
受取補助金等	1,800,000	900,000	900,000
受取負担金	25,007,482	29,822,329	△ 4,814,847
受取寄付金	2,508,500	5,298,000	△ 2,789,500
雑収益	20,710,225	11,108,220	9,602,005
経常収益計	444,543,737	444,823,705	△ 279,968

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,669,348	18,125,609	△ 456,261
役員退職慰労金	480,000	0	480,000
役員退職慰労引当金繰入額	520,000	684,960	△ 164,960
支部役職者手当	15,264,762	15,521,722	△ 256,960
給料手当	97,358,266	107,581,906	△ 10,223,640
退職給付費用	0	6,207,677	△ 6,207,677
退職金	144,026	0	144,026
退職給付引当金繰入額	3,771,743	0	3,771,743
賞与	10,523,192	0	10,523,192
賞与引当金繰入額	9,165,442	9,279,041	△ 113,599
臨時雇賃金	1,722,646	0	1,722,646
法定福利費	20,290,740	20,217,331	73,409
福利厚生費	1,000,978	1,698,521	△ 697,543
会議費	10,282,557	28,761,575	△ 18,479,018
会場費	14,222,024	16,238,013	△ 2,015,989
旅費交通費	30,922,668	15,502,390	15,420,278
通信運搬費	13,812,085	13,880,413	△ 68,328
減価償却費	2,110,668	2,703,173	△ 592,505
長期前払費用償却	0	99,000	△ 99,000
消耗什器備品費	1,006,602	819,323	187,279
消耗品費	3,874,526	4,674,157	△ 799,631
修繕費	721,442	214,980	506,462
印刷製本費	32,519,161	33,490,865	△ 971,704
光熱水料費	2,888,269	2,737,395	150,874
賃借料	56,191,767	53,919,546	2,272,221
リース料	3,431,107	3,431,509	△ 402
保険料	1,064,166	1,104,269	△ 40,103
諸謝金	2,633,715	2,599,034	34,681
原稿料	854,222	852,705	1,517
広告宣伝費	4,406,863	879,928	3,526,935
弘山賞表彰費	200,000	0	200,000
交通遺児寄付金	0	390,000	△ 390,000
租税公課	3,598,099	2,498,214	1,099,885
情報処理関連費	3,133,380	3,329,914	△ 196,534
諸会費	3,605,820	3,814,460	△ 208,640
新聞図書費	1,575,032	1,010,258	564,774
清掃料	1,625,895	1,972,035	△ 346,140
支払手数料	986,649	1,750,823	△ 764,174
支払利息	69	9,839	△ 9,770
貸倒引当金繰入額	27,189	135,572	△ 108,383
雑費	9,211,683	8,533,920	677,763
事業費計	382,816,801	384,670,077	△ 1,853,276

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
管理費計	65,862,278	67,260,895	△ 1,398,617
経常費用計	448,679,079	451,930,972	△ 3,251,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,135,342	△ 7,107,267	2,971,925
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,135,342	△ 7,107,267	2,971,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	804	△ 804
貸倒引当金戻入額	33,840	172,908	△ 139,068
退職給付引当金戻入額	0	240,000	△ 240,000
経常外収益計	33,840	413,712	△ 379,872
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	493,383	△ 493,382
貸倒損失	27,000	0	27,000
経常外費用計	27,001	493,383	△ 466,382
当期経常外増減額	6,839	△ 79,671	86,510
税引前一般正味財産増減額	△ 4,128,503	△ 7,186,938	3,058,435
法人税、住民税及び事業税	721,300	639,900	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,849,803	△ 7,826,838	2,977,035
一般正味財産期首残高	237,311,811	245,138,649	△ 7,826,838
一般正味財産期末残高	232,462,008	237,311,811	△ 4,849,803
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	232,462,008	237,311,811	△ 4,849,803