

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,699,206	9,617,122	2,435,397	0	20,751,725
未収会費	0	0	30,000	0	30,000
未収金	9,846,060	42,747	0	0	9,888,807
たな卸資産	0	469,180	0	0	469,180
貯蔵品	1,483,143	0	0	0	1,483,143
前払費用	0	0	11,800	0	11,800
立替金	0	20,000	0	0	20,000
流動資産合計	20,028,409	10,149,049	2,477,197	0	32,654,655
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0	1	0	0	1
車両運搬具	0	0	0	0	0
什器備品	5	915,855	0	0	915,860
その他固定資産合計	5	915,856	0	0	915,861
固定資産合計	5	915,856	0	0	915,861
資産合計	20,028,414	11,064,905	2,477,197	0	33,570,516
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,784,892	763,515	115,640	0	5,664,047
未払法人税等	0	1,350,000	0	0	1,350,000
未払消費税等	0	0	1,571,800	0	1,571,800
預り金	55,366	0	0	0	55,366
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	4,840,258	2,113,515	1,687,440	0	8,641,213
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,840,258	2,113,515	1,687,440	0	8,641,213
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	15,188,156	8,951,390	789,757	0	24,929,303
正味財産合計	15,188,156	8,951,390	789,757	0	24,929,303
負債及び正味財産合計	20,028,414	11,064,905	2,477,197	0	33,570,516

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	0	0	2,691,000	0	2,691,000
事業収益					
事業収益／販売手数料	11,843	593,328	0	0	605,171
事業収益／販売収入	911,482	20,126,000	0	0	21,037,482
事業収益／貸付収入	60,000	0	0	0	60,000
地方公共団体委託金	56,693,876	0	0	0	56,693,876
事業収益計	57,677,201	20,719,328	0	0	78,396,529
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	5,525,000	0	0	0	5,525,000
雑収益					
受取利息	115	82	11	0	208
雑収益	429,225	7,868	0	0	437,093
雑収益計	429,340	7,950	11	0	437,301
経常収益計	63,631,541	20,727,278	2,691,011	0	87,049,830
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	584,152	0	0	584,152
仕入高	0	8,199,334	0	0	8,199,334
期末たな卸高	0	△ 469,180	0	0	△ 469,180
給料手当	22,845,855	0	0	0	22,845,855
臨時雇賃金	2,191,200	3,610,688	0	0	5,801,888
福利厚生費	5,864,555	21,865	0	0	5,886,420
旅費交通費	1,164,140	0	0	0	1,164,140
通信運搬費	712,389	100,024	0	0	812,413
減価償却費	251,999	171,784	0	0	423,783
消耗什器備品費	101,800	0	0	0	101,800
消耗品費	2,164,960	61,195	0	0	2,226,155
修繕費	0	293,900	0	0	293,900
印刷製本費	916,101	0	0	0	916,101
燃料費	36,188	0	0	0	36,188
光熱水料費	192,895	572,995	0	0	765,890
賃借料	2,068,214	455,298	0	0	2,523,512
保険料	81,880	15,500	0	0	97,380
諸謝金	525,685	0	0	0	525,685
租税公課	39,800	708,000	0	0	747,800
支払負担金	1,481,900	5,000	0	0	1,486,900
委託費	16,027,194	228,956	0	0	16,256,150
広告料	81,840	90,720	0	0	172,560
会議費	0	0	0	0	0
雑費	3,318,722	46,632	0	0	3,365,354
事業費計	60,067,317	14,696,863	0	0	74,764,180

科 目	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
管理費					
会議費	0	0	663,056	0	663,056
交際費	0	0	17,432	0	17,432
旅費交通費	0	0	1,031,280	0	1,031,280
通信運搬費	0	0	62,804	0	62,804
消耗品費	0	0	227,797	0	227,797
印刷製本費	0	0	110,592	0	110,592
賃借料	0	46,268	548,186	0	594,454
租税公課	0	0	2,520,500	0	2,520,500
支払負担金	0	32,240	937,429	0	969,669
委託費	0	112,070	358,810	0	470,880
雑費	0	0	37,627	0	37,627
管理費計	0	190,578	6,515,513	0	6,706,091
経常費用計	60,067,317	14,887,441	6,515,513	0	81,470,271
評価損益等調整前当期経常増減額	3,564,224	5,839,837	△ 3,824,502	0	5,579,559
当期経常増減額	3,564,224	5,839,837	△ 3,824,502	0	5,579,559
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
固定資産除却損	0	2	0	0	2
経常外費用計	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,564,224	5,839,835	△ 3,824,502	0	5,579,557
他会計振替額	△ 215,815	△ 4,017,669	4,233,484	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,348,409	1,822,166	408,982	0	5,579,557
法人税、住民税及び事業税	0	1,287,400	0	0	1,287,400
当期一般正味財産増減額	3,348,409	534,766	408,982	0	4,292,157
一般正味財産期首残高	11,839,747	8,416,624	380,775	0	20,637,146
一般正味財産期末残高	15,188,156	8,951,390	789,757	0	24,929,303
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,188,156	8,951,390	789,757	0	24,929,303