

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	9,983,860	15,475,467	△ 5,491,607
売掛金	1,424,629	688,799	735,830
未収金	145,641	132,371	13,270
たな卸資産	803,706	1,353,380	△ 549,674
貯蔵品	9,172	11,572	△ 2,400
立替金	0	3,224	△ 3,224
流動資産合計	12,367,008	17,664,813	△ 5,297,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当特定預金	1,650,000	1,650,000	0
基本財産合計	1,650,000	1,650,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	427,178	470,460	△ 43,282
リース資産	1,463,616	0	1,463,616
電話加入権	294,840	294,840	0
投資有価証券	500,000	500,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,695,634	1,275,300	1,420,334
固定資産合計	24,345,634	22,925,300	1,420,334
資産合計	36,712,642	40,590,113	△ 3,877,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,015,152	2,705,437	309,715
未払金	525,032	1,145,598	△ 620,566
未払費用	251,976	202,506	49,470
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	451,500	549,400	△ 97,900
預り金	367,594	308,526	59,068
仮受金	0	252,455	△ 252,455
流動負債合計	4,681,254	5,233,922	△ 552,668
2. 固定負債			
長期未払金	1,817,424	476,280	1,341,144
固定負債合計	1,817,424	476,280	1,341,144
負債合計	6,498,678	5,710,202	788,476
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	30,213,964	34,879,911	△ 4,665,947
正味財産合計	30,213,964	34,879,911	△ 4,665,947
負債及び正味財産合計	36,712,642	40,590,113	△ 3,877,471

貸借対照表内訳表
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,513,317	3,208,993	5,261,550	0	9,983,860
売掛金	1,424,629	0	0	0	1,424,629
未収金	495	115,146	30,000	0	145,641
たな卸資産	29,400	774,306	0	0	803,706
貯蔵品	0	0	9,172	0	9,172
他会計短期貸付金	0	0	31,813,144	△ 31,813,144	0
流動資産合計	2,967,841	4,098,445	37,113,866	△ 31,813,144	12,367,008
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当特定預金	1,650,000	0	0	0	1,650,000
基本財産合計	1,650,000	0	0	0	1,650,000
(2) 特定資産					
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(3) その他固定資産					
建物	427,178	0	0	0	427,178
リース資産	1,463,616	0	0	0	1,463,616
電話加入権	163,800	0	131,040	0	294,840
投資有価証券	0	0	500,000	0	500,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	2,054,594	0	641,040	0	2,695,634
固定資産合計	23,704,594	0	641,040	0	24,345,634
資産合計	26,672,435	4,098,445	37,754,906	△ 31,813,144	36,712,642
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	3,015,152	0	0	0	3,015,152
未払金	334,608	35,454	154,970	0	525,032
未払費用	149,354	0	102,622	0	251,976
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	351,718	99,782	0	0	451,500
預り金	212,019	0	155,575	0	367,594
他会計短期借入金	31,813,144	0	0	△ 31,813,144	0
流動負債合計	35,875,995	205,236	413,167	△ 31,813,144	4,681,254
2. 固定負債					
長期未払金	1,817,424	0	0	0	1,817,424
固定負債合計	1,817,424	0	0	0	1,817,424
負債合計	37,693,419	205,236	413,167	△ 31,813,144	6,498,678
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産					
正味財産合計	△ 11,020,984	3,893,209	37,341,739	0	30,213,964
負債及び正味財産合計	△ 11,020,984	3,893,209	37,341,739	0	30,213,964
負債及び正味財産合計	26,672,435	4,098,445	37,754,906	△ 31,813,144	36,712,642

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	412	413	△ 1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,753	2,506	1,247
受取入会金			
受取入会金	120,000	60,000	60,000
受取会費			
受取会費	1,960,000	1,980,000	△ 20,000
受取差等割会費	7,398,214	7,990,754	△ 592,540
受取会費計	9,358,214	9,970,754	△ 612,540
事業収益			
販売手数料	32,743,524	36,464,549	△ 3,721,025
売上高	1,608,248	1,955,985	△ 347,737
事業収益計	34,351,772	38,420,534	△ 4,068,762
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,649,000	6,583,017	△ 934,017
雑収益			
受取利息	2,616	4,240	△ 1,624
雑収益	1,065,774	1,081,972	△ 16,198
雑収益計	1,068,390	1,086,212	△ 17,822
経常収益計	50,551,541	56,123,436	△ 5,571,895
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,353,380	1,609,064	△ 255,684
仕入高	350,077	766,272	△ 416,195
期末たな卸高	△ 803,706	△ 1,353,380	549,674
給料手当	23,816,300	20,925,277	2,891,023
賃金	2,827,648	4,130,125	△ 1,302,477
法定福利費	3,475,458	2,938,394	537,064
福利厚生費	609,621	515,451	94,170
旅費交通費	3,686,008	4,969,305	△ 1,283,297
通信費	710,484	739,473	△ 28,989
減価償却費	321,490	47,667	273,823
消耗品費	998,062	1,114,113	△ 116,051
印刷製本費	339,228	154,548	184,680
リース料	1,381,656	1,458,937	△ 77,281
光熱水料費	491,474	402,395	89,079
賃借料	2,111,960	2,556,409	△ 444,449
保険料	144,620	162,250	△ 17,630
手数料	915,115	992,230	△ 77,115
租税公課	1,030,550	1,140,100	△ 109,550
負担金	619,000	594,000	25,000
支払助成金	898,525	1,412,482	△ 513,957
委託料	517,806	855,878	△ 338,072
広告宣伝費	362,129	659,826	△ 297,697
交際費	290,364	307,358	△ 16,994
借上料	223,340	504,303	△ 280,963
会議費	63,143	94,120	△ 30,977
包装費	1,361,427	1,522,676	△ 161,249
工事費	623,160	835,596	△ 212,436
運搬費	674,896	869,843	△ 194,947
車輛費	2,881	0	2,881
雑費	693,392	686,457	6,935
事業費計	50,089,488	51,611,169	△ 1,521,681
管理費			
給料手当	756,483	772,885	△ 16,402
法定福利費	119,028	115,023	4,005
福利厚生費	27,393	24,384	3,009
会議費	883,969	823,904	60,065
交際費	703,179	737,970	△ 34,791
旅費交通費	365,903	394,244	△ 28,341
通信費	52,157	56,377	△ 4,220
消耗品費	47,390	39,454	7,936
印刷製本費	76,248	76,464	△ 216

リース料	87,420	87,732	△ 312
賃借料	290,458	292,610	△ 2,152
保険料	170,730	177,960	△ 7,230
手数料	561,855	568,424	△ 6,569
租税公課	1,267	67	1,200
負担金	617,500	619,933	△ 2,433
広告宣伝費	85,136	93,616	△ 8,480
車輛費	103,534	105,241	△ 1,707
新聞図書費	96,756	96,756	0
委託料	0	3,639	△ 3,639
雑費	11,594	10,632	962
管理費計	5,058,000	5,097,315	△ 39,315
経常費用計	55,147,488	56,708,484	△ 1,560,996
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,595,947	△ 585,048	△ 4,010,899
当期経常増減額	△ 4,595,947	△ 585,048	△ 4,010,899
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			
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	△ 4,595,947	△ 585,048	△ 4,010,899
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,665,947	△ 655,048	△ 4,010,899
一般正味財産期首残高	34,879,911	35,534,959	△ 655,048
一般正味財産期末残高	30,213,964	34,879,911	△ 4,665,947
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	30,213,964	34,879,911	△ 4,665,947