

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,794,543	9,983,860	△ 189,317
売掛金	766,987	1,424,629	△ 657,642
未収金	124,327	145,641	△ 21,314
たな卸資産	354,024	803,706	△ 449,682
貯蔵品	16,406	9,172	7,234
流動資産合計	11,056,287	12,367,008	△ 1,310,721
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	387,878	427,178	△ 39,300
リース資産	1,173,312	1,463,616	△ 290,304
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	2,366,030	2,695,634	△ 329,604
固定資産合計	24,016,030	24,345,634	△ 329,604
資産合計	35,072,317	36,712,642	△ 1,640,325
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	2,655,746	3,015,152	△ 359,406
未払金	675,889	525,032	150,857
未払費用	559,744	251,976	307,768
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	663,700	451,500	212,200
預り金	724,891	367,594	357,297
仮受金	109,918	0	109,918
流動負債合計	5,459,888	4,681,254	778,634
2. 固定負債			
長期未払金	1,368,360	1,817,424	△ 449,064
固定負債合計	1,368,360	1,817,424	△ 449,064
負債合計	6,828,248	6,498,678	329,570
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,244,069	30,213,964	△ 1,969,895
正味財産合計	28,244,069	30,213,964	△ 1,969,895
負債及び正味財産合計	35,072,317	36,712,642	△ 1,640,325

貸借対照表内訳表  
平成 30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,097,820	0	8,696,723	0	9,794,543
売掛金	744,523	22,464	0	0	766,987
未収金	0	104,327	20,000	0	124,327
たな卸資産	29,400	324,624	0	0	354,024
貯蔵品	0	0	16,406	0	16,406
他会計短期貸付金	2,236,920	6,684,991	28,033,384	△ 36,955,295	0
流動資産合計	4,108,663	7,136,406	36,766,513	△ 36,955,295	11,056,287
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	387,878	0	0	0	387,878
リース資産	1,173,312	0	0	0	1,173,312
電話加入権	163,800	65,520	65,520	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	1,724,990	65,520	575,520	0	2,366,030
固定資産合計	23,374,990	65,520	575,520	0	24,016,030
資産合計	27,483,653	7,201,926	37,342,033	△ 36,955,295	35,072,317
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	2,641,838	13,908	0	0	2,655,746
未払金	438,235	42,100	195,554	0	675,889
未払費用	383,682	0	176,062	0	559,744
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	381,844	281,856	0	0	663,700
預り金	482,665	2,592	239,634	0	724,891
仮受金	109,918	0	0	0	109,918
他会計短期借入金	34,718,375	2,236,920	0	△ 36,955,295	0
流動負債合計	39,156,557	2,647,376	611,250	△ 36,955,295	5,459,888
2. 固定負債					
長期未払金	1,368,360	0	0	0	1,368,360
固定負債合計	1,368,360	0	0	0	1,368,360
負債合計	40,524,917	2,647,376	611,250	△ 36,955,295	6,828,248
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 13,041,264	4,554,550	36,730,783	0	28,244,069
正味財産合計	△ 13,041,264	4,554,550	36,730,783	0	28,244,069
負債及び正味財産合計	27,483,653	7,201,926	37,342,033	△ 36,955,295	35,072,317

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	165	412	△ 247
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,000	3,753	△ 1,753
受取入会金			
受取入会金	110,000	120,000	△ 10,000
受取会費			
受取会費	1,970,000	1,960,000	10,000
受取差等割会費	7,905,333	7,398,214	507,119
受取会費計	9,875,333	9,358,214	517,119
事業収益			
販売手数料	37,694,549	32,743,524	4,951,025
売上高	2,292,691	1,608,248	684,443
事業収益計	39,987,240	34,351,772	5,635,468
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,700,000	5,649,000	51,000
雑収益			
受取利息	420	2,616	△ 2,196
雑収益	1,266,712	1,065,774	200,938
雑収益計	1,267,132	1,068,390	198,742
経常収益計	56,941,870	50,551,541	6,390,329
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	803,706	1,353,380	△ 549,674
仕入高	966,085	350,077	616,008
期末たな卸高	△ 354,024	△ 803,706	449,682
給料手当	24,650,346	23,816,300	834,046
賃金	2,528,312	2,827,648	△ 299,336
法定福利費	3,864,975	3,475,458	389,517
福利厚生費	631,337	609,621	21,716
旅費交通費	3,693,901	3,686,008	7,893
通信費	824,291	710,484	113,807
減価償却費	329,604	321,490	8,114
消耗品費	1,130,746	998,062	132,684
印刷製本費	154,548	339,228	△ 184,680
リース料	1,221,993	1,381,656	△ 159,663
光熱水料費	486,398	491,474	△ 5,076
賃借料	2,136,625	2,111,960	24,665
保険料	121,560	144,620	△ 23,060
手数料	1,007,794	915,115	92,679
租税公課	1,174,400	1,030,550	143,850
負担金	729,000	619,000	110,000
支払助成金	1,139,059	898,525	240,534
委託料	457,758	517,806	△ 60,048
広告宣伝費	389,750	362,129	27,621
交際費	296,582	290,364	6,218
借上料	290,000	223,340	66,660
会議費	32,800	63,143	△ 30,343
包装費	1,599,221	1,361,427	237,794
工事費	592,380	623,160	△ 30,780
運搬費	916,047	674,896	241,151
車輛費	0	2,881	△ 2,881
雑費	899,968	693,392	206,576
事業費計	52,715,162	50,089,488	2,625,674
管理費			
給料手当	731,729	756,483	△ 24,754
法定福利費	114,917	119,028	△ 4,111
福利厚生費	23,132	27,393	△ 4,261
会議費	1,009,833	883,969	125,864
交際費	574,235	703,179	△ 128,944
旅費交通費	392,890	365,903	26,987
通信費	50,990	52,157	△ 1,167
消耗品費	59,380	47,390	11,990
修繕費	588,600	0	588,600
印刷製本費	76,248	76,248	0
リース料	83,757	87,420	△ 3,663
賃借料	276,859	290,458	△ 13,599

保険料	164,160	170,730	△ 6,570
手数料	535,784	561,855	△ 26,071
租税公課	3,500	1,267	2,233
負担金	1,072,000	617,500	454,500
広告宣伝費	124,712	85,136	39,576
車輛費	127,321	103,534	23,787
新聞図書費	99,896	96,756	3,140
雑費	16,660	11,594	5,066
管理費計	6,126,603	5,058,000	1,068,603
経常費用計	58,841,765	55,147,488	3,694,277
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,899,895	△ 4,595,947	2,696,052
当期経常増減額	△ 1,899,895	△ 4,595,947	2,696,052
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	△ 1,899,895	△ 4,595,947	2,696,052
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	△ 1,969,895	△ 4,665,947	2,696,052
一般正味財産期首残高	30,213,964	34,879,911	△ 4,665,947
一般正味財産期末残高	28,244,069	30,213,964	△ 1,969,895
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	28,244,069	30,213,964	△ 1,969,895