

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	7,479,087	9,794,543	△ 2,315,456
売掛金	618,784	766,987	△ 148,203
未収金	141,969	124,327	17,642
たな卸資産	2,848,397	354,024	2,494,373
貯蔵品	7,026	16,406	△ 9,380
流動資産合計	11,095,263	11,056,287	38,976
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	887,442	387,878	499,564
リース資産	883,008	1,173,312	△ 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	2,575,290	2,366,030	209,260
固定資産合計	24,225,290	24,016,030	209,260
資産合計	35,320,553	35,072,317	248,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,913,515	2,655,746	257,769
未払金	578,446	675,889	△ 97,443
未払費用	580,052	559,744	20,308
未払法人税等	98,200	70,000	28,200
未払消費税等	672,200	663,700	8,500
預り金	714,689	724,891	△ 10,202
仮受金	0	109,918	△ 109,918
流動負債合計	5,557,102	5,459,888	97,214
2. 固定負債			
長期未払金	919,296	1,368,360	△ 449,064
固定負債合計	919,296	1,368,360	△ 449,064
負債合計	6,476,398	6,828,248	△ 351,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,844,155	28,244,069	600,086
正味財産合計	28,844,155	28,244,069	600,086
負債及び正味財産合計	35,320,553	35,072,317	248,236

貸借対照表内訳表
平成 31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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	280,262	466,406	6,732,419	0	7,479,087
売掛金	613,341	5,443	0	0	618,784
未収金	0	141,969	0	0	141,969
たな卸資産	27,900	2,820,497	0	0	2,848,397
貯蔵品	0	0	7,026	0	7,026
他会計短期貸付金	0	1,960,819	30,327,841	△ 32,288,660	0
流動資産合計	921,503	5,395,134	37,067,286	△ 32,288,660	11,095,263
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	887,442	0	0	0	887,442
リース資産	883,008	0	0	0	883,008
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	1,934,250	65,520	575,520	0	2,575,290
固定資産合計	23,584,250	65,520	575,520	0	24,225,290
資産合計	24,505,753	5,460,654	37,642,806	△ 32,288,660	35,320,553
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	2,910,647	2,868	0	0	2,913,515
未払金	412,937	16,627	148,882	0	578,446
未払費用	294,374	0	285,678	0	580,052
未払法人税等	0	98,200	0	0	98,200
未払消費税等	517,594	154,606	0	0	672,200
預り金	381,279	1,339	332,071	0	714,689
他会計短期借入金	32,288,660	0	0	△ 32,288,660	0
流動負債合計	36,805,491	273,640	766,631	△ 32,288,660	5,557,102
2. 固定負債					
長期未払金	919,296	0	0	0	919,296
固定負債合計	919,296	0	0	0	919,296
負債合計	37,724,787	273,640	766,631	△ 32,288,660	6,476,398
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 13,219,034	5,187,014	36,876,175	0	28,844,155
正味財産合計	△ 13,219,034	5,187,014	36,876,175	0	28,844,155
負債及び正味財産合計	24,505,753	5,460,654	37,642,806	△ 32,288,660	35,320,553

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	165	165	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
受取入会金			
受取入会金	140,000	110,000	30,000
受取会費			
受取会費	2,030,000	1,970,000	60,000
受取差等割会費	8,444,210	7,905,333	538,877
受取会費計	10,474,210	9,875,333	598,877
事業収益			
販売手数料	40,602,532	37,694,549	2,907,983
売上高	3,081,822	2,292,691	789,131
事業収益計	43,684,354	39,987,240	3,697,114
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,759,076	5,700,000	59,076
雑収益			
受取利息	294	420	△ 126
雑収益	1,080,983	1,266,712	△ 185,729
雑収益計	1,081,277	1,267,132	△ 185,855
経常収益計	61,141,082	56,941,870	4,199,212
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	354,024	803,706	△ 449,682
仕入高	4,494,070	966,085	3,527,985
期末たな卸高	△ 2,848,397	△ 354,024	△ 2,494,373
給料手当	25,741,563	24,650,346	1,091,217
賃金	2,558,515	2,528,312	30,203
法定福利費	3,884,781	3,864,975	19,806
福利厚生費	705,566	631,337	74,229
旅費交通費	2,811,452	3,693,901	△ 882,449
通信費	827,007	824,291	2,716
減価償却費	357,740	329,604	28,136
消耗品費	1,017,646	1,130,746	△ 113,100
修繕費	144,720	0	144,720
印刷製本費	206,064	154,548	51,516
リース料	1,032,660	1,221,993	△ 189,333
光熱水料費	592,173	486,398	105,775
賃借料	2,523,410	2,136,625	386,785
保険料	128,490	121,560	6,930
手数料	1,252,352	1,007,794	244,558
租税公課	1,263,300	1,174,400	88,900
負担金	716,571	729,000	△ 12,429
支払助成金	1,233,207	1,139,059	94,148
委託料	425,142	457,758	△ 32,616
広告宣伝費	348,407	389,750	△ 41,343
交際費	226,629	296,582	△ 69,953
借上料	263,056	290,000	△ 26,944
会議費	34,015	32,800	1,215
包装費	1,481,904	1,599,221	△ 117,317
工事費	837,000	592,380	244,620
運搬費	938,844	916,047	22,797
備品消耗品費	118,152	0	118,152
送料	180,149	0	180,149
雑費	942,577	899,968	42,609
事業費計	54,792,789	52,715,162	2,077,627
管理費			
給料手当	846,729	731,729	115,000
法定福利費	131,149	114,917	16,232
福利厚生費	31,128	23,132	7,996
会議費	1,103,332	1,009,833	93,499
交際費	416,573	574,235	△ 157,662
旅費交通費	306,569	392,890	△ 86,321
通信費	69,783	50,990	18,793
消耗品費	49,568	59,380	△ 9,812
修繕費	0	588,600	△ 588,600
印刷製本費	76,248	76,248	0
リース料	76,285	83,757	△ 7,472
賃借料	409,237	276,859	132,378
保険料	174,540	164,160	10,380
手数料	581,977	535,784	46,193
租税公課	2,915	3,500	△ 585
負担金	1,110,000	1,072,000	38,000
広告宣伝費	48,425	124,712	△ 76,287
車輛費	104,355	127,321	△ 22,966
新聞図書費	102,554	99,896	2,658
雑費	8,640	16,660	△ 8,020
管理費計	5,650,007	6,126,603	△ 476,596
経常費用計	60,442,796	58,841,765	1,601,031

	評価損益等調整前当期経常増減額	698,286	△ 1,899,895	2,598,181
	当期経常増減額	698,286	△ 1,899,895	2,598,181
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	698,286	△ 1,899,895	2,598,181
	法人税、住民税及び事業税	98,200	70,000	28,200
	当期一般正味財産増減額	600,086	△ 1,969,895	2,569,981
	一般正味財産期首残高	28,244,069	30,213,964	△ 1,969,895
	一般正味財産期末残高	28,844,155	28,244,069	600,086
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	28,844,155	28,244,069	600,086