

# 平成30年度 収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

収支計算書(本部支部合算)

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	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	1,700	424	1,276	
② 入会金収入	200,000	264,000	△ 64,000	
③ 会費収入	29,228,000	28,635,176	592,824	
一般会員会費収入	28,278,000	27,785,500	492,500	
賛助会員会費収入	950,000	849,676	100,324	
④ 負担金収入	0	467,000	△ 467,000	
⑤ 雑収入	700,000	1,664,244	△ 964,244	広告掲載料、コンテンツ提供料等
事業活動収入計	30,129,700	31,030,844	△ 901,144	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	15,336,000	15,803,591	△ 467,591	
給料手当支出	3,620,000	3,619,680	320	事務局職員1名分 ※
機関誌等費支出	5,600,000	5,111,005	488,995	「法の支配」
負担金支出	300,000	240,238	59,762	ローエイシア、IBAの年会費
会議費支出	0	718,870	△ 718,870	公開講演会等
福利厚生費支出	600,000	571,518	28,482	社会保険、厚生年金等の事業主負担分 ※
消耗什器備品費支出	240,000	0	240,000	備品等 ※
消耗品費支出	240,000	267,049	△ 27,049	事務用品、複写機リース料・カウンター料等 ※
印刷製本費支出	600,000	732,756	△ 132,756	封筒、支部機関誌その他印刷費 ※
通信運搬費支出	1,680,000	1,761,902	△ 81,902	郵送料、電話料、HP保守・管理費等 ※
賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	210,000円×12カ月×80%(事業費配賦分) ※
光熱水料費支出	160,000	105,412	54,588	※
雑支出	280,000	659,161	△ 379,161	※
② 管理費支出	13,559,000	13,990,399	△ 431,399	
給料手当支出	905,000	904,920	80	事務局職員1名分 ※
会議費支出	8,100,000	8,273,882	△ 173,882	役員会費、評議員会費、総会費、委員会費等
福利厚生費支出	150,000	142,880	7,120	社会保険、厚生年金等の事業主負担分他 ※
消耗什器備品費支出	60,000	0	60,000	備品等 ※
消耗品費支出	60,000	66,762	△ 6,762	事務用品、複写機リース料・カウンター料等 ※
印刷製本費支出	150,000	183,189	△ 33,189	封筒、支部機関誌その他印刷費 ※
通信運搬費支出	420,000	440,474	△ 20,474	郵送料、電話料、HP保守・管理費等 ※
業務委託費支出	2,500,000	2,795,449	△ 295,449	会費徴収、会誌等送付手数料、監査法人委託費他
賃借料支出	504,000	504,000	0	210,000円×12カ月×20%(管理費配賦分) ※
光熱水料費支出	40,000	26,353	13,647	※
旅費交通費支出	600,000	487,700	112,300	支部総会への出張旅費
雑支出	70,000	164,790	△ 94,790	※
事業活動支出計	28,895,000	29,793,990	△ 898,990	
事業活動収支差額	1,234,700	1,236,854	△ 2,154	
<b>II 予備費支出</b>	1,200,700	—	1,200,700	
当期収支差額	34,000	1,236,854	△ 1,202,854	
前期繰越収支差額	44,570,869	46,250,010	△ 1,679,141	
次期繰越収支差額	44,604,869	47,486,864	△ 2,881,995	

※ 事業費支出と管理費支出に共通する支出(※)については、事業費支出8割、管理費支出2割で配賦しています。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	46,250,010	47,486,864
合計	46,250,010	47,486,864
預り金	0	0
合計	0	0
次期繰越収支差額	46,250,010	47,486,864



# 財産目録

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	《 47,486,864 》		
現金手許有高	( 498,463 )		
本部	20,985		
北海道支部	243,727		
東北支部	24,129		
関東支部	47,580		
中部支部	0		
近畿支部	44,781		
中国支部	93,710		
九州支部	23,551		
四国支部	0		
当座預金	( 18,000 )		
ゆうちょ銀行(九州支部)	18,000		
普通預金	( 46,812,631 )		
三菱UFJ銀行東京公務部(本部)	8,979,903		
三菱UFJ信託銀行本店営業部(本部)	11,584		
北洋銀行札幌西支店(北海道支部)	260,980		
ゆうちょ銀行(東北支部)	891,347		
ゆうちょ銀行(関東支部)	4,380,534		
三菱UFJ銀行東京公務部(関東支部)	980,021		
ゆうちょ銀行(中部支部)	4,031,208		
三菱UFJ銀行梅田新道支店(近畿支部)	16,149,190		
ゆうちょ銀行(近畿支部)	2,067,770		
もみじ銀行広島中央支店(中国支部)	4,364,018		
ゆうちょ銀行(九州支部)	1,781,168		
四国労働金庫本店(四国支部)	2,914,908		
郵券(近畿支部)	( 7,770 )		
定期預金	( 150,000 )		
ゆうちょ銀行(九州支部)	150,000		
流動資産合計		47,486,864	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 三菱UFJ信託銀行本店営業部	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
(2) その他固定資産			
建物附属設備 給排水衛生設備等	520,226		
その他固定資産合計	520,226		
固定資産合計		5,520,226	
資産合計			53,007,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			53,007,090

# 平成30年度 財務諸表

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	47,486,864	46,250,010	1,236,854
流動資産合計	47,486,864	46,250,010	1,236,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	520,226	588,747	△ 68,521
その他固定資産合計	520,226	588,747	△ 68,521
固定資産合計	5,520,226	5,588,747	△ 68,521
資産合計	53,007,090	51,838,757	1,168,333
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	53,007,090	51,838,757	1,168,333
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	53,007,090	51,838,757	1,168,333
負債及び正味財産合計	53,007,090	51,838,757	1,168,333

## 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			
① 基本財産運用益	( 424 )	( 1,694 )	( △ 1,270 )
② 受取入金	( 264,000 )	( 188,000 )	( 76,000 )
③ 受取会費	( 28,635,176 )	( 29,190,176 )	( △ 555,000 )
④ 受取負担金	( 467,000 )	( 447,000 )	( 20,000 )
⑤ 雑収益	( 1,664,244 )	( 3,122,986 )	( △ 1,458,742 )
経常収益計	31,030,844	32,949,856	△ 1,919,012
(2) 経常費用			
① 事業費	( 15,858,408 )	( 13,881,636 )	( 1,976,772 )
給料手当	3,619,680	3,811,680	△ 192,000
機関誌等費	5,111,005	4,475,956	635,049
支払負担金	240,238	240,851	△ 613
会議費	718,870	253,000	465,870
福利厚生費	571,518	601,694	△ 30,176
減価償却費	54,817	54,817	0
消耗品費	267,049	218,903	48,146
印刷製本費	732,756	144,578	588,178
通信運搬費	1,761,902	1,729,118	32,784
賃借料	2,016,000	2,016,000	0
光熱水料費	105,412	143,821	△ 38,409
雑費	659,161	191,218	467,943
② 管理費	( 14,004,103 )	( 16,589,200 )	( △ 2,585,097 )
給料手当	904,920	952,920	△ 48,000
会議費	8,273,882	10,231,719	△ 1,957,837
福利厚生費	142,880	150,423	△ 7,543
減価償却費	13,704	13,704	0
消耗品費	66,762	185,898	△ 119,136
印刷製本費	183,189	623,270	△ 440,081
通信運搬費	440,474	432,280	8,194
業務委託費	2,795,449	2,395,971	399,478
賃借料	504,000	504,000	0
光熱水料費	26,353	35,955	△ 9,602
旅費交通費	487,700	500,640	△ 12,940
雑費	164,790	562,420	△ 397,630
経常費用計	29,862,511	30,470,836	△ 608,325
当期経常増減額	1,168,333	2,479,020	△ 1,310,687
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
当期一般正味財産増減額	1,168,333	2,479,020	△ 1,310,687
一般正味財産期首残高	51,838,757	49,359,737	2,479,020
一般正味財産期末残高	53,007,090	51,838,757	1,168,333



正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		法人会計	合計
	継1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	( 0 )	( 424 )	( 424 )	
② 受取入会金	( 79,200 )	( 184,800 )	( 264,000 )	
③ 受取会費	( 8,590,553 )	( 20,044,623 )	( 28,635,176 )	
④ 受取負担金	( 0 )	( 467,000 )	( 467,000 )	
⑤ 雑収益	( 484,784 )	( 1,179,460 )	( 1,664,244 )	
経常収益計	9,154,537	21,876,307	31,030,844	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 15,858,408 )	( 0 )	( 15,858,408 )	
給料手当	3,619,680		3,619,680	
機関誌等費	5,111,005		5,111,005	
支払負担金	240,238		240,238	
会議費	718,870		718,870	
福利厚生費	571,518		571,518	
減価償却費	54,817		54,817	
消耗品費	267,049		267,049	
印刷製本費	732,756		732,756	
通信運搬費	1,761,902		1,761,902	
賃借料	2,016,000		2,016,000	
光熱水料費	105,412		105,412	
雑費	659,161		659,161	
② 管理費	( 0 )	( 14,004,103 )	( 14,004,103 )	
給料手当		904,920	904,920	
会議費		8,273,882	8,273,882	
福利厚生費		142,880	142,880	
減価償却費		13,704	13,704	
消耗品費		66,762	66,762	
印刷製本費		183,189	183,189	
通信運搬費		440,474	440,474	
業務委託費		2,795,449	2,795,449	
賃借料		504,000	504,000	
光熱水料費		26,353	26,353	
旅費交通費		487,700	487,700	
雑費		164,790	164,790	
経常費用計	15,858,408	14,004,103	29,862,511	
当期経常増減額	△ 6,703,871	7,872,204	1,168,333	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 6,703,871	7,872,204	1,168,333	
一般正味財産期首残高			51,838,757	
一般正味財産期末残高			53,007,090	

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物附属設備……………定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	( 0)	( 5,000,000)	( 0)
小 計	5,000,000	( 0)	( 5,000,000)	( 0)
特定資産				
小 計	0	( 0)	( 0)	( 0)
合 計	5,000,000	( 0)	( 5,000,000)	( 0)

4. 担保に供している資産  
担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,022,713	502,487	520,226
合 計	1,022,713	502,487	520,226

6. 保証債務等の偶発債務  
保証債務等の偶発債務はない。

7. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引はない。

8. 重要な後発事象  
重要な後発事象はない。

9. 実施事業資産  
実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当年度
建物附属設備	416,180
合 計	416,180

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
	基本財産計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

### 2. 引当金の明細

該当事項なし