

平成29年度収支決算書

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,286,833	10,269,939	2,016,894
未収金	279,500	314,910	△ 35,410
前払金	32,400	32,400	0
商品	40,041	153,517	△ 113,476
流動資産合計	12,638,774	10,770,766	1,868,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,470,000	1,240,000	230,000
特定資産合計	1,470,000	1,240,000	230,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	834,000	834,000	0
その他の固定資産合計	837,002	837,002	0
固定資産合計	2,307,002	2,077,002	230,000
資産合計	14,945,776	12,847,768	2,098,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	651,771	152,415	499,356
預り金	306,416	217,562	88,854
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,029,187	440,977	588,210
2. 固定負債			
長期借入金	1,746,000	2,780,000	△ 1,034,000
退職給付引当金	1,470,000	1,240,000	230,000
固定負債合計	3,216,000	4,020,000	△ 804,000
負債合計	4,245,187	4,460,977	△ 215,790
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	10,700,589	8,386,791	2,313,798
一般正味財産	10,700,589	8,386,791	2,313,798
正味財産合計	10,700,589	8,386,791	2,313,798
負債及び正味財産合計	14,945,776	12,847,768	2,098,008

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			
受取入会金	100,000	50,000	50,000
受取入会金	100,000	50,000	50,000
受取会費	17,088,000	17,256,000	△ 168,000
正会員受取会費	17,028,000	17,196,000	△ 168,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
事業収益	10,196,493	8,659,519	1,536,974
教育事業受講料収入	6,208,500	5,909,000	299,500
事前講習受講料収入	1,393,000	1,047,000	346,000
商品斡旋手数料収入	1,883,593	1,480,519	403,074
研修会事業収入	55,000	63,000	△ 8,000
広報啓発事業収入	130,000	160,000	△ 30,000
その他事業収入	526,400	0	526,400
受取補助金等	9,891,794	9,680,961	210,833
受取教育事業県補助金	5,900,000	5,700,000	200,000
特別講習受託収入	1,961,280	1,601,100	360,180
公安委員会講習受託収入	2,030,514	2,379,861	△ 349,347
雑収益	442,252	246,247	196,005
受取利息	172	327	△ 155
雑収益	442,080	245,920	196,160
経常収益計	37,718,539	35,892,727	1,825,812
(2) 経常費用			
事業費	22,521,161	20,314,383	2,206,778
給料手当	12,320,900	11,768,400	552,500
旅費交通費	853,427	595,101	258,326
通信運搬費	336,538	316,870	19,668
消耗品費	466,715	354,694	112,021
印刷製本費	428,220	436,968	△ 8,748
光熱水料費	299,830	270,562	29,268
賃借料	2,973,503	2,832,902	140,601
保険料	7,920	3,040	4,880
諸謝金	1,850,568	1,390,432	460,136
広報費	297,011	235,148	61,863
研修会費	408,868	372,400	36,468
商品斡旋購入費	1,269,646	815,513	454,133
教材費	495,866	592,940	△ 97,074
雑費	512,149	329,413	182,736

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
管理費	12,812,580	13,281,642	△ 469,062
給料手当	2,055,134	1,999,728	55,406
退職給付費用	230,000	160,000	70,000
福利厚生費	1,528,487	1,729,489	△ 201,002
会議費	410,168	378,388	31,780
旅費交通費	1,052,578	1,005,046	47,532
通信運搬費	437,570	430,812	6,758
消耗什器備品費	278,148	268,948	9,200
消耗品費	349,742	419,931	△ 70,189
印刷製本費	95,472	101,520	△ 6,048
光熱水料費	188,582	181,473	7,109
賃借料	1,029,730	1,029,720	10
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
支払負担金	4,209,000	4,295,000	△ 86,000
支払利息	30,588	49,310	△ 18,722
貸倒損失	0	276,000	△ 276,000
雑費	917,381	946,277	△ 28,896
経常費用計	35,333,741	33,596,025	1,737,716
評価損益調整前経常増減額	2,384,798	2,296,702	88,096
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,384,798	2,296,702	88,096
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	2,384,798	2,296,702	88,096
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
一般正味財産増減額	2,313,798	2,225,702	88,096
一般正味財産期首残高	8,386,791	6,161,089	2,225,702
一般正味財産期末残高	10,700,589	8,386,791	2,313,798
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,900,000	5,700,000	200,000
一般正味財産への振替額	5,900,000	5,700,000	200,000
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			
正味財産期末残高	10,700,589	8,386,791	2,313,798