

平成30年度 財務諸表

貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録

〔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
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,668,756	2,196,240	527,484
未収入金	1,036,000	1,036,000	0
流動資産合計	2,704,756	3,232,240	527,484
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別積立資産	4,182,192	4,182,121	71
特定資産合計	4,182,192	4,182,121	71
(2) その他固定資産			
建物	19,637,496	20,349,736	712,240
建物附属設備	84,048	155,351	71,303
什器備品	445,079	683,447	238,368
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	20,391,575	21,413,486	1,021,911
固定資産合計	24,573,767	25,595,607	1,021,840
資産合計	27,278,523	28,827,847	1,549,324
. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,372	519,556	315,184
前受金	40,000	10,000	30,000
預り金	39,438	23,520	15,918
流動負債合計	283,810	553,076	269,266
負債合計	283,810	553,076	269,266
. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	26,994,713	28,274,771	1,280,058
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,182,192)	(4,182,121)	(71)
正味財産合計	26,994,713	28,274,771	1,280,058
負債及び正味財産合計	27,278,523	28,827,847	1,549,324

(注)実施事業資産は、次のとおりである。

その他の固定資産	建物	4,909,374
	建物附属設備	21,012
	什器備品	111,270
	電話加入権	56,238
合 計		5,097,894

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
・一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[287]	[282]	[5]
特定資産受取利息	287	282	5
受取入会金	[15,000]	[20,000]	[5,000]
受取入会金	15,000	20,000	5,000
受取会費	[3,890,000]	[3,990,000]	[100,000]
正会員受取会費	1,610,000	1,670,000	60,000
賛助会員受取会費	2,280,000	2,320,000	40,000
事業収益	[8,204,000]	[8,204,000]	[0]
受取機関誌広告料	8,204,000	8,204,000	0
受取寄付金	[1,915,000]	[1,710,000]	[205,000]
表彰事業受取協賛金	1,915,000	1,260,000	655,000
助成事業受取協賛金	0	450,000	450,000
雑収益	[15]	[25]	[10]
受取利息	15	25	10
経常収益計	14,024,302	13,924,307	99,995
(2) 経常費用			0
事業費	[12,150,381]	[12,230,268]	[79,887]
表彰事業費	1,862,343	2,036,315	173,972
助成事業費	0	283,900	283,900
講演講習会費	375,328	220,282	155,046
図書刊行費	3,397,434	3,257,710	139,724
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	980,000	1,015,000	35,000
福利厚生費	824,084	825,898	1,814
通信運搬費	330,795	258,928	71,867
減価償却費	664,242	604,293	59,949
消耗品費	153,241	104,183	49,058
印刷製本費	53,080	0	53,080
光熱水料費	145,618	157,784	12,166
賃借料	468,000	468,000	0
対外活動費	216,894	134,784	82,110
租税公課	192,140	197,600	5,460
雑費	87,182	265,591	178,409

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[3,153,979]	[3,232,604]	[78,625]
役員報酬	600,000	600,000	0
会議費	318,680	382,208	63,528
通信運搬費	202,918	137,843	65,075
減価償却費	357,669	325,389	32,280
事務消耗品費	101,745	81,706	20,039
印刷製本費	19,280	19,280	0
光熱水料費	77,874	84,964	7,090
賃借料	252,000	252,000	0
諸謝金	810,674	810,674	0
租税公課	119,060	122,100	3,040
渉外接待費	193,440	97,022	96,418
商標登録費	0	167,080	167,080
雑費	100,639	152,338	51,699
経常費用計	15,304,360	15,462,872	158,512
当期経常増減額	1,280,058	1,538,565	258,507
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	1,280,058	1,538,565	258,507
一般正味財産期首残高	28,274,771	29,813,336	1,538,565
一般正味財産期末残高	26,994,713	28,274,771	1,280,058
. 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
. 正味財産期末残高	26,994,713	28,274,771	1,280,058

正味財産増減計算書(内閣府提出用)

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
・一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[287]	[282]	[5]
特定資産受取利息	287	282	5
受取入会金	[15,000]	[20,000]	[5,000]
受取入会金	15,000	20,000	5,000
受取会費	[3,890,000]	[3,990,000]	[100,000]
正会員受取会費	1,610,000	1,670,000	60,000
賛助会員受取会費	2,280,000	2,320,000	40,000
事業収益	[8,204,000]	[8,204,000]	[0]
受取機関誌広告料	8,204,000	8,204,000	0
受取寄付金	[1,915,000]	[1,710,000]	[205,000]
表彰事業受取協賛金	1,915,000	1,260,000	655,000
助成事業受取協賛金	0	450,000	450,000
雑収益	[15]	[25]	[10]
受取利息	15	25	10
経常収益計	14,024,302	13,924,307	99,995
(2) 経常費用			0
事業費	[12,150,381]	[12,230,268]	[79,887]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	980,000	1,015,000	35,000
福利厚生費	824,084	825,898	1,814
会議費	12,150	9,430	2,720
旅費交通費	458,434	492,105	33,671
通信運搬費	373,886	390,107	16,221
減価償却費	664,242	604,293	59,949
消耗品費	153,241	104,183	49,058
印刷製本費	2,996,820	2,678,538	318,282
会場・式典費	1,019,680	891,260	128,420
光熱水料費	145,618	157,784	12,166
賃借料	468,000	468,000	0
諸謝金	493,891	582,987	89,096
租税公課	192,140	197,600	5,460
支払褒賞金	900,000	900,000	0
支払助成金	0	200,000	200,000
接待交際費	0	134,784	134,784
雑費	68,195	178,299	110,104

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[3,153,979]	[3,232,604]	[78,625]
役員報酬	600,000	600,000	0
会議費	318,680	255,108	63,572
旅費交通費	154,870	162,940	8,070
通信運搬費	202,918	137,843	65,075
減価償却費	357,669	325,389	32,280
事務消耗品費	101,745	81,706	20,039
印刷製本費	19,280	19,280	0
光熱水料費	77,874	84,964	7,090
賃借料	252,000	252,000	0
諸謝金	810,674	810,674	0
租税公課	119,060	122,100	3,040
渉外接待費	38,570	7,722	30,848
雑費	100,639	372,878	272,239
經常費用計	15,304,360	15,462,872	158,512
当期經常増減額	1,280,058	1,538,565	258,507
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,280,058	1,538,565	258,507
一般正味財産期首残高	28,274,771	29,813,336	1,538,565
一般正味財産期末残高	26,994,713	28,274,771	1,280,058
. 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
. 正味財産期末残高	26,994,713	28,274,771	1,280,058

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

[単位:円]

科 目	金 額		
.資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金 手許在高	42,169		
当座預金 三菱UFJ銀行出町支店	875,822		
普通預金 京都銀行百万遍支店	645,711		
振替貯金 ゆうちょ銀行	105,054		
現金預金計		1,668,756	
未収入金 機関誌広告料(2件)		1,036,000	
流動資産合計			2,704,756
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特別積立資産			
普通預金 三菱UFJ信託銀行京都支店	415,294		
定期預金 同上	3,283,840		
普通預金 三菱UFJ銀行出町支店	483,058		
特定資産合計		4,182,192	
(2)その他固定資産			
建 物			
学士会館(鉄骨造地上3階地下1階 158.93㎡)	19,637,496		
建物附属設備			
会館内電気設備、給排水設備ほか3点	84,048		
什器備品			
応接セットほか26点	445,079		
電話加入権	224,952		
その他固定資産合計		20,391,575	
固定資産合計			24,573,767
資産合計			27,278,523

科 目	金 額		
.負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業費・会議費ほか			
社会保険料	74,386		
新都ホテル	85,640		
(株)大塚商会	32,581		
その他 3件	11,765		
		204,372	
前受金			
2019年夏号名刺広告料		40,000	
預り金			
職員他 H31/1~3月給与源泉税ほか		39,438	
流動負債合計			283,810
負債合計			283,810
正味財産			26,994,713

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
固定資産の減価償却方法は定率法によっている。
- (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. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
特別積立資産	4,182,121	287	216	4,182,192
合計	4,182,121	287	216	4,182,192

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、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)
特定資産				
特別積立資産	4,182,192	0	4,182,192	-
合計	4,182,192	0	4,182,192	0

4. 担保に供している資産

該当なし

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	47,000,000	27,362,504	19,637,496
建物付属設備	7,344,710	7,260,662	84,048
什 器 備 品	8,690,269	8,245,190	445,079
合 計	63,034,979	42,868,356	20,166,623

6. 債権の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

対象となる貸倒引当金の設定はなし

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

10. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容に、重要なものはない。

11. 重要な後発事象

該当なし

以上

収支計算書

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	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
特定資産運用収入	[0]	[287]	[287]	
特定資産利息収入	0	287	287	
入会金収入	[40,000]	[15,000]	[25,000]	
入会金収入	40,000	15,000	25,000	
会費収入	[3,990,000]	[3,890,000]	[100,000]	
正会員会費収入	1,670,000	1,610,000	60,000	
賛助会員会費収入	2,320,000	2,280,000	40,000	
事業収入	[8,200,000]	[8,204,000]	[4,000]	
機関誌広告料収入	8,200,000	8,204,000	4,000	
寄付金収入	[1,700,000]	[1,915,000]	[215,000]	
表彰事業協賛金収入	1,300,000	1,915,000	615,000	
助成事業協賛金収入	400,000	0	400,000	
雑収入	[0]	[15]	[15]	
受取利息収入	0	15	15	
事業活動収入計	13,930,000	14,024,302	94,302	
2.事業活動支出				
事業費支出	[10,678,000]	[11,486,139]	[808,139]	
表彰事業費支出	1,700,000	1,862,343	162,343	
助成事業費支出	300,000	0	300,000	
講演講習会費支出	300,000	375,328	75,328	
図書刊行費支出	2,850,000	3,397,434	547,434	
対外活動費支出	100,000	216,894	116,894	
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
給与手当支出	1,000,000	980,000	20,000	
福利厚生費支出	820,000	824,084	4,084	
通信運搬費支出	200,000	330,795	130,795	
消耗品費支出	100,000	153,241	53,241	
印刷製本費支出	0	53,080	53,080	
光熱水料費支出	150,000	145,618	4,382	
賃借料支出	468,000	468,000	0	
租税公課支出	190,000	192,140	2,140	
雑支出	100,000	87,182	12,818	

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	[2,332,000]	[2,796,310]	[464,310]	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	250,000	318,680	68,680	
通信運搬費支出	130,000	202,918	72,918	
事務消耗品費支出	70,000	101,745	31,745	
印刷製本費支出	0	19,280	19,280	
光熱水料費支出	80,000	77,874	2,126	
賃借料支出	252,000	252,000	0	
諸謝金支出	770,000	810,674	40,674	
租税公課支出	100,000	119,060	19,060	
渉外接待費支出	40,000	193,440	153,440	
雑支出	40,000	100,639	60,639	
事業活動支出計	13,010,000	14,282,449	1,272,449	
事業活動収支差額	920,000	258,147	1,178,147	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
特別積立資産取得支出	[0]	[71]	[71]	
特別積立資産取得支出	0	71	71	
投資活動支出計	0	71	71	
投資活動収支差額	0	71	71	
財産活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	920,000	258,218	1,178,218	
前期繰越収支差額	2,679,164	2,679,164	0	
次期繰越収支差額	3,599,164	2,420,946	1,178,218	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、預貯金、短期金銭債権債務及びこれに準ずる流動資産または流動負債としている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に示すとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,196,240	1,668,756
未収入金	1,036,000	1,036,000
合 計	3,232,240	2,704,756
未払金	519,556	204,372
前受金	10,000	40,000
預り金	23,520	39,438
合 計	553,076	283,810
次期繰越収支差額	2,679,164	2,420,946