

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 〕

一般社団法人全国日本学士会
京都市左京区田中大久保町 7 番地 3

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 |
| 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 |

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 |

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 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 表彰事業 | 助成事業 | 小計 | 国際交流事業 | 機関誌刊行事業 | 小計 | | |
| | 繰1 | 繰2 | | 他1 | 他2 | | | |
| 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 特定資産運用利益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [287] | [287] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 受取人会金 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [15,000] | [15,000] |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 受取会費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [3,890,000] | [3,890,000] |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 1,610,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,280,000 | 2,280,000 |
| 事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [8,204,000] | [8,204,000] | [0] | [8,204,000] |
| 受取機関誌広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,204,000 | 8,204,000 | 0 | 8,204,000 |
| 受取寄付金 | [1,915,000] | [0] | [1,915,000] | [0] | [0] | [0] | [0] | [1,915,000] |
| 表彰事業受取協賛金 | 1,915,000 | 0 | 1,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,000 |
| 雑収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [15] | [15] |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 経常収益計 | 1,915,000 | 0 | 1,915,000 | 0 | 8,204,000 | 8,204,000 | 3,905,302 | 14,024,302 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | [4,301,284] | [890,388] | [5,191,672] | [0] | [6,958,709] | [6,958,709] | [0] | [12,150,381] |
| 役員報酬 | 720,000 | 360,000 | 1,080,000 | 0 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 2,400,000 |
| 給料手当 | 294,000 | 147,000 | 441,000 | 0 | 539,000 | 539,000 | 0 | 980,000 |
| 福利厚生費 | 247,225 | 123,613 | 370,838 | 0 | 453,246 | 453,246 | 0 | 824,084 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,150 | 12,150 | 0 | 12,150 |
| 旅費交通費 | 417,186 | 0 | 417,186 | 0 | 41,248 | 41,248 | 0 | 458,434 |
| 通信運搬費 | 59,811 | 15,420 | 75,231 | 0 | 298,655 | 298,655 | 0 | 373,886 |
| 減価償却費 | 170,317 | 85,158 | 255,475 | 0 | 408,767 | 408,767 | 0 | 664,242 |
| 消耗品費 | 45,972 | 22,986 | 68,958 | 0 | 84,283 | 84,283 | 0 | 153,241 |
| 印刷製本費 | 113,864 | 7,962 | 121,826 | 0 | 2,874,994 | 2,874,994 | 0 | 2,996,820 |
| 会場・式典費 | 1,019,680 | 0 | 1,019,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019,680 |
| 光熱水料費 | 43,685 | 21,843 | 65,528 | 0 | 80,090 | 80,090 | 0 | 145,618 |
| 賃借料 | 140,400 | 70,200 | 210,600 | 0 | 257,400 | 257,400 | 0 | 468,000 |
| 諸謝金 | 48,411 | 0 | 48,411 | 0 | 445,480 | 445,480 | 0 | 493,891 |
| 租税公課 | 57,642 | 28,821 | 86,463 | 0 | 105,677 | 105,677 | 0 | 192,140 |
| 支払褒賞金 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
| 雑費 | 23,091 | 7,385 | 30,476 | 0 | 37,719 | 37,719 | 0 | 68,195 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [3,153,979] | [3,153,979] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,680 | 318,680 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,870 | 154,870 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,918 | 202,918 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,669 | 357,669 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,745 | 101,745 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,280 | 19,280 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,874 | 77,874 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 252,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,674 | 810,674 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,060 | 119,060 |
| 渉外接待費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,570 | 38,570 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,639 | 100,639 |
| 経常費用計 | 4,301,284 | 890,388 | 5,191,672 | 0 | 6,958,709 | 6,958,709 | 3,153,979 | 15,304,360 |
| 当期経常増減額 | 2,386,284 | 890,388 | 3,276,672 | 0 | 1,245,291 | 1,245,291 | 751,323 | 1,280,058 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,386,284 | 890,388 | 3,276,672 | 0 | 1,245,291 | 1,245,291 | 751,323 | 1,280,058 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | 28,274,771 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | 26,994,713 |
| 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | 0 |
| 正味財産期末残高 | | | | | | | | 26,994,713 |

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 |