

# 平成30年度 決算(案)

<一般会計>

## 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差引差額	備考
<b>1. 収入の部</b>				
(1)入会金収入	150,000	10,000	-140,000	
(2)会費収入	13,500,000	13,981,690	481,690	
(3)雑収入	10,000	172	-9,828	
当期収入合計 (A)	13,660,000	13,991,862	331,862	
前期繰越収支差額	20,485,404	21,182,665	697,261	
収入合計 (B)	34,145,404	35,174,527	1,029,123	
<b>2. 支出の部</b>				
(1)管理費				
給料	5,720,000	5,698,033	-21,967	
法定福利費	970,000	953,334	-16,666	
業務委託費	425,000	424,800	-200	
通信費	350,000	252,711	-97,289	
旅費交通費	650,000	477,460	-172,540	
消耗品費	10,000	301	-9,699	
印刷費	500,000	302,156	-197,844	
貸借料	1,750,000	1,834,287	84,287	
渉外費	200,000	117,359	-82,641	
租税公課	70,000	70,000	0	
支払手数料	750,000	752,868	2,868	
支払会費	100,000	100,000	0	
広告宣伝費	0	54,000	54,000	
委託手数料	1,100,000	950,564	-149,436	
雑費	150,000	149,257	-743	
(3)予備費	10,000	0	-10,000	
当期支出合計 (C)	12,755,000	12,137,130	-617,870	
当期収支差額 (A-C)	905,000	1,854,732	949,732	
次期繰越収支差額(B-C)	21,390,404	23,037,397	1,646,993	

## 平成30年度 決算(案)

<一般会計>

### 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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 経常増減の部</b>			
<b>1. 経常収益</b>			
入会金収入	10,000	20,000	-10,000
会費収入	13,981,690	13,907,210	74,480
雑収入	172	334	-162
<b>経常収益計</b>	<b>13,991,862</b>	<b>13,927,544</b>	<b>64,318</b>
<b>2. 経常費用</b>			
管理費	12,137,130	12,125,283	11,847
減価償却費	0	18,899	-18,899
退職給付費用	421,875	421,875	0
<b>経常費用計</b>	<b>12,559,005</b>	<b>12,566,057</b>	<b>-7,052</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,432,857</b>	<b>1,361,487</b>	<b>71,370</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>1,432,857</b>	<b>1,361,487</b>	<b>71,370</b>
<b>正味財産期首残高</b>	<b>19,071,841</b>	<b>17,710,354</b>	<b>1,361,487</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>20,504,698</b>	<b>19,071,841</b>	<b>1,432,857</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>20,504,698</b>	<b>19,071,841</b>	<b>1,432,857</b>

### 貸借対照表

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>1. 資産の部</b>		
(1)流動資産		
現金	32,637	
普通預金 みずほ銀行	21,975,760	
未収会費等	1,100,010	23,108,407
(2)固定資産		
器具及び備品	1	
電話加入権	92,300	92,301
<b>資産合計</b>		<b>23,200,708</b>
<b>2. 負債の部</b>		
(1)流動負債		
未払金	71,010	71,010
(2)固定負債		
退職給付引当金	2,625,000	2,625,000
<b>負債合計</b>		<b>2,696,010</b>
<b>3. 正味財産の部</b>		
<b>正味財産</b>		<b>20,504,698</b>
(うち当期正味財産増加額)		1,432,857
<b>負債及び正味財産合計額</b>		<b>23,200,708</b>

