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			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
受取会費	12,800,000	12,830,000	-30,000
受取製造会員会費	6,880,000	6,730,000	150,000
受取販売会員会費	5,920,000	6,100,000	-180,000
受取特別会費	0	0	0
事業収益	4,471,460	4,321,480	149,980
安全基準適合認定事業収益	2,431,460	2,281,480	149,980
受取登録料(普及：教材DB)	2,040,000	2,040,000	0
受取広告料	0	0	0
受取企画編集料(刊行物発行)	0	0	0
雑収益	501,179	545,095	-43,916
受取利息	63	65	-2
雑収益	501,116	545,030	-43,914
経常収益計	17,772,639	17,696,575	76,064
(2) 経常費用			
事業費	14,390,697	12,973,359	1,417,338
普及啓発事業	10,277,558	9,674,982	602,576
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
事務委託費	2,176,235	2,172,852	3,383
会議費	1,251,118	1,126,155	124,963
旅費交通費	772,630	967,290	-194,660
通信運搬費	877,975	652,341	225,634
印刷製本費	1,327,212	756,140	571,072
賃借料	1,142,796	1,142,796	0
支払リース料	279,432	274,248	5,184
委託費	1,190,160	1,298,160	-108,000
講習・研修会費	0	25,000	-25,000
調査研究事業	1,317,895	1,044,992	272,903
役員報酬	180,000	180,000	0
事務委託費	340,891	340,412	479
会議費	0	14,040	-14,040
旅費交通費	45,880	0	45,880
通信運搬費	79,092	101,500	-22,408
印刷製本費	463,320	206,604	256,716
賃借料	163,260	163,260	0
支払リース料	39,912	39,176	736
講習・研修会費	5,540	0	5,540
品質向上事業(安全基準認定事業等)	2,238,698	1,611,047	627,651
役員報酬	90,000	90,000	0
事務委託費	155,446	155,206	240
会議費	81,398	21,060	60,338
旅費交通費	140,000	90,000	50,000
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	137,700	12,960	124,740
賃借料	81,624	81,624	0
支払リース料	19,956	19,588	368
委託費	1,068,120	938,137	129,983
講習・研修会費	464,454	202,472	261,982
刊行物発行事業	556,546	642,338	-85,792
役員報酬	90,000	90,000	0
事務委託費	155,446	155,206	240
会議費	0	0	0
通信運搬費	72,900	155,952	-83,052
印刷製本費	136,620	139,968	-3,348
賃借料	81,624	81,624	0
支払リース料	19,956	19,588	368
管理費	4,166,445	4,622,695	-456,250
役員報酬	180,000	180,000	0
事務委託費	349,391	310,412	38,979
渉外費	191,000	230,000	-39,000
理事会費	296,979	347,920	-50,941
総会費	1,541,882	1,561,735	-19,853
旅費交通費	140,430	235,390	-94,960
通信運搬費	339,813	361,805	-21,992
消耗品費	96,475	77,680	18,795
事務用消耗品費	7,490	38,464	-30,974
印刷製本費	4,320	66,960	-62,640
賃借料	163,260	163,260	0
支払リース料	39,912	39,176	736
委託費	97,790	97,790	0
租税公課	242,400	428,600	-186,200
支払手数料	217,192	203,472	13,720
貸倒損失	0	130,000	-130,000
雑費	258,111	150,031	108,080
経常費用計	18,557,142	17,596,054	961,088
当期経常増減額	-784,503	100,521	-885,024
2. 経常外増減の部			
経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	0	0	0
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	-784,503	100,521	-885,024
一般正味財産期首残高	25,475,275	25,374,754	100,521
一般正味財産期末残高	24,690,772	25,475,275	-784,503
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産への充当額	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	24,690,772	25,475,275	-784,503

貸　借　対　照　表

平成30年度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	14,504	11,048	3,456
普通預金	3,761,627	4,869,304	-1,107,677
普通預金(決済型)	20,000,000	20,000,000	0
郵便預金	484,141	214,423	269,718
未収入金(DB)	390,000	340,000	50,000
流動資産合計	24,650,272	25,434,775	-784,503
2.　固定資産			
(1)基本財産			
普通預金(決済型)	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
事務所敷金	110,500	110,500	0
その他固定資産合計	110,500	110,500	0
固定資産合計	110,500	110,500	0
資産合計	24,760,772	25,545,275	-784,503
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
前受金(会費・DB)	70,000	70,000	0
預り金		0	0
流動負債合計	70,000	70,000	0
2.　固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	70,000	0
Ⅲ　正味財産の部			
1.　指定正味財産	0	0	0
2.　一般正味財産	24,690,772	25,475,275	-784,503
正味財産合計	24,690,772	25,475,275	-784,503
負債及び正味財産合計額	24,760,772	25,545,275	-784,503

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、定額法による。

(2)　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3)　消費税の会計処理

消費税及び地方消費税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及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は,18期末に流動資産へ移行につき該当なし。

財　産　目　録

平成30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			
現金手元有高	14,504		
普通預金　三菱UFJ銀行虎ノ門支店	3,761,627		
普通預金(決済型)　三菱UFJ銀行虎ノ門支店	20,000,000		
振替貯金　虎ノ門郵便局	484,141		
未収金	390,000		
流動資産合計		24,650,272	
2.　固定資産			
その他固定資産			
預入敷金	110,500		
固定資産合計		110,500	
資産合計			24,760,772
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
前受金　会費	0		
教材DB	70,000		
預かり金	0		
流動負債合計		70,000	
2.　固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			70,000
正味財産			24,690,772

計算書類に係る附属明細書

該当事項はありません。

会員異動状況

区分	平成29年4月1日	平成29年度増減			平成30年3月31日
		入会	退会	増減	
正会員					
製造会員	62	0	0	0	62
販売会員	598	4	16	△12	586
合　　計	660	4	16	△12	648