

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(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	12,720,000	12,800,000	-80,000
受取製造会員会費	6,930,000	6,880,000	50,000
受取販売会員会費	5,790,000	5,920,000	-130,000
受取特別会費	0	0	0
事業収益	4,382,180	4,471,460	-89,280
安全基準適合認定事業収益	2,342,180	2,431,460	-89,280
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	469,542	501,179	-31,637
受取利息	62	63	-1
雑収益	469,480	501,116	-31,636
特別収益	5,036,080	0	5,036,080
郵政福祉第二ビル敷金	0	0	0
事務所移転補償費	5,036,080	0	5,036,080
経常収益計	22,607,802	17,772,639	4,835,163
(2) 経常費用			
事業費	14,241,064	14,390,697	-149,633
普及啓発事業			
出向負担金	1,260,000	1,260,000	0
事務委託費	2,166,188	2,176,235	-10,047
会議費	1,225,669	1,251,118	-25,449
旅費交通費	982,990	772,630	210,360
通信運搬費	833,608	877,975	-44,367
印刷製本費	1,169,526	1,327,212	-157,686
賃借料	1,134,714	1,142,796	-8,082
支払リース料	279,432	279,432	0
委託費	1,313,160	1,190,160	123,000
講習・研修会費	0	0	0
調査研究事業	1,683,287	1,317,895	365,392
出向負担金	180,000	180,000	0
事務委託費	339,454	340,891	-1,437
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	45,880	-45,880
通信運搬費	112,320	79,092	33,228
印刷製本費	849,498	463,320	386,178
賃借料	162,103	163,260	-1,157
支払リース料	39,912	39,912	0
委託費	0	0	0
講習・研修会費	0	5,540	-5,540
品質向上事業(安全基準認定事業等)	1,625,683	2,238,698	-613,015
出向負担金	90,000	90,000	0
事務委託費	154,725	155,446	-721
会議費	22,640	81,398	-58,758
旅費交通費	150,000	140,000	10,000
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	32,400	137,700	-105,300
賃借料	81,050	81,624	-574
支払リース料	19,956	19,956	0
委託費	624,240	1,068,120	-443,880
講習・研修会費	450,672	464,454	-13,782
刊行物発行事業	566,807	556,546	10,261
出向負担金	90,000	90,000	0
事務委託費	154,725	155,446	-721
会議費	0	0	0
通信運搬費	83,268	72,900	10,368
印刷製本費	137,808	136,620	1,188
賃借料	81,050	81,624	-574
支払リース料	19,956	19,956	0
委託費	0	0	0
管理費	6,511,143	4,166,445	2,344,698
出向負担金	180,000	180,000	0
事務委託費	339,454	349,391	-9,937
渉外費	185,500	191,000	-5,500
理事会費	271,188	296,979	-25,791
總會費	1,207,674	1,541,882	-334,208
旅費交通費	354,820	140,430	214,390
通信運搬費	362,563	339,813	22,750
消耗品費	112,698	96,475	16,223
事務用消耗品費	61,884	7,490	54,394
印刷製本費	22,680	4,320	18,360
賃借料	161,548	163,260	-1,712
支払リース料	39,912	39,912	0
委託費	97,790	97,790	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	163,000	242,400	-79,400
支払手数料	198,688	217,192	-18,504
雑費	146,250	258,111	-111,861
事務所移転費用	2,605,494	0	2,605,494
経常費用計	20,752,207	18,557,142	2,195,065
当期経常増減額	1,855,595	-784,503	2,640,098
2. 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	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	1,855,595	-784,503	2,640,098
一般正味財産期首残高	24,690,772	25,475,275	-784,503
一般正味財産期末残高	26,546,367	24,690,772	1,855,595
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	26,546,367	24,690,772	1,855,595

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,525	14,504	-8,979
普通預金	5,907,321	3,761,627	2,145,694
普通預金(決済型)	20,000,000	20,000,000	0
郵便預金	373,521	484,141	-110,620
未収入金(DB)	330,000	390,000	-60,000
流動資産合計	26,616,367	24,650,272	1,966,095
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	0	110,500	-110,500
その他固定資産合計	0	110,500	-110,500
固定資産合計	0	110,500	-110,500
資産合計	26,616,367	24,760,772	1,855,595
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	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	24,690,772	0
正味財産合計	26,546,367	24,690,772	1,855,595
負債及び正味財産合計額	26,616,367	24,760,772	1,855,595

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31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	5,525		
普通預金 三菱UFJ銀行虎ノ門支店	5,907,321		
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	373,521		
未収金	330,000		
流動資産合計		26,616,367	
2. 固定資産			
その他固定資産			
預入敷金	0		
固定資産合計		0	
資産合計			26,616,367
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			26,546,367

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30年4月1日	平成30年度増減			平成31年3月31日
		入会	退会	増減	
正会員					
製造会員	62	1	1	0	62
販売会員	586	16	9	7	593
合 計	648	17	10	7	655