

# 貸借対照表

2018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			
現金預金			
現金	1,296,983	1,245,542	51,441
ゆうちょ振替口座	55,596	132,411	▲ 76,815
普通預貯金	4,944,680	945,649	3,999,031
流動資産合計	6,297,259	2,323,602	3,973,657
2. 固定資産			
(1)基本財産			0
基本財産合計			0
(2)特定資産			
70周年事業積立金	0	6,786,243	▲ 6,786,243
敷金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	26,786,243	▲ 6,786,243
(3)その他固定資産			
地方小出版預託金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	60,000	60,000	0
固定資産合計	20,060,000	26,846,243	▲ 6,786,243
資産合計	26,357,259	29,169,845	▲ 2,812,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	119,144	96,050	23,094
流動負債合計	119,144	96,050	23,094
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	119,144	96,050	23,094
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産	26,238,115	29,073,795	▲ 2,835,680
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	
(うち特定資産への充当額)	( 29,717,456 )	( 29,717,456 )	
正味財産合計	26,238,115	29,073,795	▲ 2,835,680
負債及び正味財産合計	26,357,259	29,169,845	▲ 2,812,586

# 財 産 目 録

2018年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預貯金			
現金	手元保管	運転資金として	1,296,983 ※1
振替口座	振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	55,596
普通預貯金	通常貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	967,130
	普通預金1(みずほ銀行)	運転資金として	986,954
	普通預金2(みずほ銀行)	運転資金として	8,736
	普通預金(三井住友銀行)	運転資金として	25,032
	普通預金1(三菱東京UFJ銀行)	運転資金として	506,758
	普通預金2(三菱東京UFJ銀行)	運転資金として	2,450,070
		<現金預貯金計>	6,297,259
流動資産合計			6,297,259
2. 固定資産			
特定資産			
敷金	森ビル株式会社	公益目的保有財産	20,000,000
70周年事業積立	普通預金2(三菱東京UFJ銀行)		0 ※2
		<特定資産計>	20,000,000
その他の固定資産			
預託金	地方・小出版流通センター運営基金	出版物委託販売にかかる預託金として	60,000
		<その他の固定資産計>	60,000
固定資産合計			20,060,000
資産合計			26,357,259
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金		社会保険、雇用保険、源泉徴収税等	119,144
流動負債合計			119,144
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			119,144
正味財産			26,238,115

※1 「現金」には大阪兵庫支部の管理する金員全額を含む。

※2 70周年事業の終了に伴い積立を終了し、残額2,342,976円を2017年度末をもって一般会計に組み戻した。

# 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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			
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	5,969,500	6,682,250	▲ 712,750
事業収益	788,805	149,000	639,805
購読料収益	10,000	17,500	▲ 7,500
講演・シンポジウム収益	735,000	4,500	730,500
出版事業収益	43,805	2,000	41,805
合宿参加料	0	125,000	▲ 125,000
受取寄付金	3,718,619	487,870	3,230,749
受取助成金	121,129	355,256	▲ 234,127
受取負担金	573,590	0	573,590
雑収益	75	100,126	▲ 100,051
受取利息	75	126	▲ 51
雑収入	0	100,000	▲ 100,000
経常収益計	11,171,718	7,774,502	3,397,216
(2) 経常費用			
事業費	13,365,887	9,790,922	3,574,965
印刷製本費	2,640,779	913,166	1,727,613
諸謝金	1,233,237	1,067,014	166,223
会場費	1,327,568	749,102	578,466
資料費	405	140,400	▲ 139,995
旅費交通費	1,713,916	100,240	1,613,676
通信運搬費	737,466	977,428	▲ 239,962
給料手当	3,242,751	2,771,852	470,899
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	22,200	▲ 22,200
減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	469,665	364,741	104,924
消耗什器備品費	58,709	23,492	35,217
消耗品費	51,124	115,568	▲ 64,444
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	136,677	105,283	31,394
賃借料	851,742	757,104	94,638
保険料	0	0	0
租税公課	377,916	374,464	3,452
支払負担金	69,616	20,000	49,616
支払助成金	100,000	100,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	333,264	280,820	52,444
雑費	21,052	6,048	15,004
管理費	641,511	1,251,199	▲ 609,688
役員報酬	0	0	0
給料手当	360,305	692,963	▲ 332,658
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	5,550	▲ 5,550
資料費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	25,637	64,931	▲ 39,294

減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	52,184	91,185	▲ 39,001
消耗什器備品費	6,523	5,872	651
消耗品費	5,680	9,769	▲ 4,089
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	15,186	26,320	▲ 11,134
賃借料	94,638	189,276	▲ 94,638
租税公課	41,990	93,616	▲ 51,626
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	37,029	70,205	▲ 33,176
雑費	2,339	1,512	827
経常費用計	14,007,398	11,042,121	2,965,277
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,835,680	-3,267,619	431,939
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,835,680	-3,267,619	431,939
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
助成金支出	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	-2,835,680	-3,267,619	431,939
一般正味財産期首残高	29,073,795	32,341,414	▲ 3,267,619
一般正味財産期末残高	26,238,115	29,073,795	▲ 2,835,680
II 指定正味財産増減の部			0
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
III 正味財産期末残高	26,238,115	29,073,795	▲ 2,835,680