

貸借対照表

平成30年03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			
(1) 現金預金			
現金	505,183	264,380	240,803
普通預金	20,053,502	20,437,131	▲ 383,629
郵便振替口座	14,740	2,128	12,612
現金預金合計	20,573,425	20,703,639	▲ 130,214
(2) その他流動資産			
未収会費	150,000	50,000	100,000
未収金	197,165	329,568	▲ 132,403
前払金	343,440	204,086	139,354
前払費用	0	100,000	▲ 100,000
棚卸資産	294,478	618,919	▲ 324,441
その他流動資産合計	985,083	1,302,573	▲ 317,490
流動資産合計	21,558,508	22,006,212	▲ 447,704
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	950,690,000	681,860,000	268,830,000
基本財産合計	950,690,000	681,860,000	268,830,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	506,086	284,454	221,632
機械及び装置	449,350	538,431	▲ 89,081
什器備品	2,022,826	758,000	1,264,826
ソフトウェア	334,800	468,720	▲ 133,920
その他固定資産合計	3,313,062	2,049,605	1,263,457
固定資産合計	954,003,062	683,909,605	270,093,457
資産合計	975,561,570	705,915,817	269,645,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	302,832	989,335	▲ 686,503
未払費用	474,201	0	474,201
前受会費	0	200,000	▲ 200,000
前受金	1,900,000	920,000	980,000
預り金	693,873	303,120	390,753
未払法人税等	342,900	922,300	▲ 579,400
流動負債合計	3,713,806	3,334,755	379,051
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	663,335	322,667	340,668
固定負債合計	663,335	322,667	340,668
負債合計	4,377,141	3,657,422	719,719
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	971,184,429	702,258,395	268,926,034
正味財産合計	971,184,429	702,258,395	268,926,034
負債及び正味財産合計	975,561,570	705,915,817	269,645,753

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
賛助会員受取会費	17,700,000	0	0	17,700,000
友の会会費	445,000	0	0	445,000
受取会費計	18,145,000	0	0	18,145,000
受取寄附金				
受取寄附金	44,391,499	0	0	44,391,499
受取寄附金計	44,391,499	0	0	44,391,499
受取助成金等				
受取協賛金	600,000	0	0	600,000
受取助成金等計	600,000	0	0	600,000
受取配当金				
受取配当金	3,471,368	0	14,038,632	17,510,000
受取配当金計	3,471,368	0	14,038,632	17,510,000
事業収益				
普及啓発事業収益	3,424,852	0	0	3,424,852
教育事業収益	0	9,570,000	0	9,570,000
書籍・グッズ等の制作請負と販売事業収益	0	1,074,249	0	1,074,249
施設内における物品・飲食の販売事業収益	140	17,178	630	17,948
事業収益計	3,424,992	10,661,427	630	14,087,049
雑収益				
受取利息	0	0	223	223
雑収益	20,000	0	10,000	30,000
雑収益計	20,000	0	10,223	30,223
経常収益計	70,052,859	10,661,427	14,049,485	94,763,771
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	21,955,277	3,098,962	0	25,054,239
退職給付費用	317,635	23,033	0	340,668
法定福利費	2,309,619	242,208	0	2,551,827
福利厚生費	8,640	0	0	8,640
通勤費	1,042,984	140,749	0	1,183,733
会議費	79,340	0	0	79,340
旅費交通費	1,100,113	216,348	0	1,316,461
通信運搬費	464,508	84,640	0	549,148
減価償却費	498,031	0	0	498,031
消耗品費	1,102,799	1,023,533	0	2,126,332
新聞図書費	150,043	0	0	150,043
維持修繕費	104,582	0	0	104,582
印刷製本費	2,677,608	434,420	0	3,112,028
車両費	0	804,110	0	804,110
水道光熱費	2,181,933	0	0	2,181,933
賃借料	32,309,800	90,000	0	32,399,800
保険料	8,908	93,853	0	102,761
諸謝金	94,548	478,891	0	573,439
広告宣伝費	3,413,668	654,588	0	4,068,256
業務委託費	687,766	0	0	687,766
雑費	0	6,480	0	6,480
商品購入費	0	675,735	0	675,735
育英資金支出	1,700,000	0	0	1,700,000
事業費計	72,207,802	8,067,550	0	80,275,352
管理費				
役員報酬	0	0	122,507	122,507
給料手当	0	0	6,953,998	6,953,998
法定福利費	0	0	696,363	696,363
福利厚生費	0	0	10,000	10,000
通勤費	0	0	150,443	150,443
会議費	0	0	86,025	86,025
渉外費	0	0	450,360	450,360

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
旅費交通費	0	0	619,842	619,842
通信運搬費	0	0	674,991	674,991
減価償却費	0	0	133,920	133,920
消耗品費	0	0	887,431	887,431
新聞図書費	0	0	10,152	10,152
印刷製本費	0	0	101,520	101,520
水道光熱費	0	0	94,173	94,173
賃借料	0	0	1,390,200	1,390,200
保険料	0	0	389,790	389,790
租税公課	0	0	94,100	94,100
支払手数料	0	0	346,722	346,722
諸会費	0	0	360,000	360,000
業務委託費	0	0	341,922	341,922
雑費	0	0	135,026	135,026
管理費計	0	0	14,049,485	14,049,485
経常費用計	72,207,802	8,067,550	14,049,485	94,324,837
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,154,943	2,593,877	0	438,934
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,154,943	2,593,877	0	438,934
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益				
基本財産評価益	268,830,000	0	0	268,830,000
基本財産評価益計	268,830,000	0	0	268,830,000
経常外収益計	268,830,000	0	0	268,830,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	268,830,000	0	0	268,830,000
他勘定振替額	1,296,938	▲ 1,296,938	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	267,971,995	1,296,939	0	269,268,934
法人税、住民税及び事業税	0	342,900	0	342,900
当期一般正味財産増減額	267,971,995	954,039	0	268,926,034
一般正味財産期首残高	696,229,009	2,944,540	3,084,846	702,258,395
一般正味財産期末残高	964,201,004	3,898,579	3,084,846	971,184,429
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	964,201,004	3,898,579	3,084,846	971,184,429