

貸借対照表

平成30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	1,495,883	4,413,626	△ 2,917,743
仮払金	0	14,189	△ 14,189
流動資産合計	1,495,883	4,427,815	△ 2,931,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
普通預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
商標権	0	8,808	△ 8,808
保証金	0	320,000	△ 320,000
その他固定資産合計	4	328,812	△ 328,808
固定資産合計	17,000,004	20,328,812	△ 3,328,808
資産合計	18,495,887	24,756,627	△ 6,260,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	285,714	189,918	95,796
預り金	68,648	0	68,648
流動負債合計	354,362	189,918	164,444
負債合計	354,362	189,918	164,444
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産合計	17,000,000	10,000,000	7,000,000
(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(20,000,000)	(△ 3,000,000)
2. 一般正味財産	1,141,525	△ 5,433,291	6,574,816
正味財産合計	18,141,525	24,566,709	△ 6,425,184
負債及び正味財産合計	18,495,887	24,756,627	△ 6,260,740

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	[5,721]	[5,313]	[408]
基本財産受取利	5,721	5,313	408
事業収益	[1,284,000]	[1,090,000]	[194,000]
登録料収入	1,284,000	1,090,000	194,000
受取補助金等	[4,460,000]	[6,000,000]	[△ 1,540,000]
受取民間助成金	4,460,000	6,000,000	△ 1,540,000
受取寄付金	[3,000,000]	[730,000]	[2,270,000]
指定からの振替	3,000,000	0	3,000,000
雑収益	[31]	[1,145]	[△ 1,114]
受取利息	31	145	△ 114
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	8,749,752	7,826,458	923,294
(2) 経常費用			
事業費	[8,499,390]	[9,319,964]	[△ 820,574]
給与手当	2,268,000	2,000,000	268,000
臨時雇賃金	110,000	61,378	48,622
人材派遣費	573,381	393,516	179,865
旅費交通費	696,642	531,410	165,232
通信運搬費	234,312	365,859	△ 131,547
消耗什器備品費	700,000	0	700,000
消耗品費	71,102	158,190	△ 87,088
修繕費	42,120	555,728	△ 513,608
印刷製本費	153,410	155,125	△ 1,715
表彰費	49,550	100,627	△ 51,077
光熱費	0	207,360	△ 207,360
賃借料	690,400	829,440	△ 139,040
会場設営費	449,770	1,713,985	△ 1,264,215
諸謝金	304,148	75,000	229,148
支払助成金	1,720,000	1,840,000	△ 120,000
会議費	24,742	131,078	△ 106,336
広報費	47,046	82,128	△ 35,082
減価償却費	8,808	42,001	△ 33,193
雑費	355,959	77,139	278,820
管理費	[3,675,546]	[3,639,488]	[36,058]
給与手当	1,741,995	0	1,741,995
役員報酬	0	500,000	△ 500,000
法定福利費	241,544	371,535	△ 129,991
人材派遣費	39,744	1,574,065	△ 1,534,321
会議費	64,388	9,907	54,481
旅費交通費	16,866	49,729	△ 32,863

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	470,325	137,650	332,675
消耗品費	201,340	34,192	167,148
印刷製本費	2,570	10,397	△ 7,827
光熱水費	0	51,840	△ 51,840
賃借料	253,600	207,360	46,240
諸謝金	439,250	455,760	△ 16,510
租税公課	41,040	2,770	38,270
雑費	162,884	234,283	△ 71,399
経常費用計	12,174,936	12,959,452	△ 784,516
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,425,184	△ 5,132,994	1,707,810
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,425,184	△ 5,132,994	1,707,810
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
経常外費用計	0	10,000,000	△ 10,000,000
当期経常外増減額	0	△ 10,000,000	10,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,425,184	△ 15,132,994	11,707,810
一般正味財産期首残高	4,566,709	9,699,703	△ 5,132,994
一般正味財産期末残高	1,141,525	△ 5,433,291	6,574,816
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 3,000,000]	[△ 10,000,000]	[7,000,000]
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	△ 10,000,000	7,000,000
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	17,000,000	10,000,000	7,000,000
III 正味財産期末残高	18,141,525	4,566,709	13,574,816

正味財産増減計算書内訳表

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	一般会計		
	公益目的事業	法人会計	小計
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]	[5,721]	[5,721]
基本財産受取利	0	5,721	5,721
事業収益	[1,284,000]	[0]	[1,284,000]
登録料収入	1,284,000	0	1,284,000
受取補助金等	[4,460,000]	[0]	[4,460,000]
受取民間助成金	4,460,000	0	4,460,000
受取寄付金	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]
指定からの振替	0	3,000,000	3,000,000
雑収益	[0]	[31]	[31]
受取利息	0	31	31
経常収益計	5,744,000	3,005,752	8,749,752
(2) 経常費用			
事業費	[8,499,390]	[0]	[8,499,390]
給与手当	2,268,000	0	2,268,000
臨時雇賃金	110,000	0	110,000
人材派遣費	573,381	0	573,381
旅費交通費	696,642	0	696,642
通信運搬費	234,312	0	234,312
消耗什器備品費	700,000	0	700,000
消耗品費	71,102	0	71,102
修繕費	42,120	0	42,120
印刷製本費	153,410	0	153,410
表彰費	49,550	0	49,550
賃借料	690,400	0	690,400
会場設営費	449,770	0	449,770
諸謝金	304,148	0	304,148
支払助成金	1,720,000	0	1,720,000
会議費	24,742	0	24,742
広報費	47,046	0	47,046
減価償却費	8,808	0	8,808
雑費	355,959	0	355,959
管理費	[0]	[3,675,546]	[3,675,546]
給与手当	0	1,741,995	1,741,995
法定福利費	0	241,544	241,544
人材派遣費	0	39,744	39,744
会議費	0	64,388	64,388
旅費交通費	0	16,866	16,866
通信運搬費	0	470,325	470,325
消耗品費	0	201,340	201,340
印刷製本費	0	2,570	2,570
賃借料	0	253,600	253,600
諸謝金	0	439,250	439,250
租税公課	0	41,040	41,040

科 目	一般会計		
	公益目的事業	法人会計	小計
雑費	0	162,884	162,884
経常費用計	8,499,390	3,675,546	12,174,936
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,755,390	△ 669,794	△ 3,425,184
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,755,390	△ 669,794	△ 3,425,184
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,755,390	△ 669,794	△ 3,425,184
一般正味財産期首残高	0	4,566,709	4,566,709
一般正味財産期末残高	△ 2,755,390	3,896,915	1,141,525
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 3,000,000]	[△ 3,000,000]
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	0	20,000,000	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	17,000,000	17,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,755,390	20,896,915	18,141,525

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方法
 商標権・・・税法に基づく定額法による
 什器備品・・・税法に基づく定率法による
 (2)消費税等の会計処理
 消費税等については、税込方式を採用している。

2.基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000
普通預金	10,000,000	0	10,000,000	0
合 計	20,000,000	7,000,000	10,000,000	17,000,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	17,000,000	(17,000,000)	(0)	(0)
普通預金	0	(0)	(0)	(0)
合 計	17,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,670,624	3,670,620	4
商標権	151,000	151,000	0
合 計	3,821,624	3,821,620	4

5.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
一般正味財産への振替額	3,000,000
合 計	3,000,000

附属明細書

1. 基本財産については、財務諸表に対する注記における「2. 基本財産の増減額及びその残高」に記載の通りである為省略する。

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	1,764
	預金	普通預金	運転資金	1,494,119
		SBI銀行	運転資金	1,045,401
		みずほ銀行	運転資金	405,185
		三井住友信託銀行	運転資金	43,533
流動資産合計				1,495,883
(固定資産)	基本財産	定期預金		17,000,000
		定期預金(指定)	三井住友信託銀行	運用益を法人管理費に充当
	その他固定資産	什器備品		マイクロマウス迷路他 (備忘価額)
固定資産合計				17,000,004
資産合計				18,495,887
(流動負債)	未払金			285,714
	渡邊		3月分給与	285,714
	預り金			68,648
	源泉所得税		7月納付予定	63,506
	雇用保険料		労働保険料	5,142
流動負債合計				354,362
負債合計				354,362
正味財産				18,141,525