

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	29年度末	28年度末	増減	科目	29年度末	28年度末	増減
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産	18,583,047	16,346,158	2,236,889	1. 流動負債	4,775,794	5,073,440	△ 297,646
現金	636	716	△ 80	預り金	4,451,880	5,073,440	△ 621,560
普通預金	15,642,443	13,391,299	2,251,144	仮受消費税	323,914		323,914
定期預金	2,939,968	2,939,968	0				
特別積立引当金			0				
立替金	0	14,175	△ 14,175	負債合計	4,775,794	5,073,440	△ 297,646
2. 固定資産	570,840	570,840	0	III. 正味財産の部			
特定資産	0	0	0	1. 指定正味財産	0	0	0
	0	0	0	指定正味財産			0
その他固定資産	570,840	570,840	0	2. 一般正味財産	14,378,093	11,843,558	2,534,535
備品	0	0	0	一般正味財産	14,378,093	11,843,558	2,534,535
敷金	570,840	570,840	0				
			0	正味財産合計	14,378,093	11,843,558	2,534,535
資産合計	19,153,887	16,916,998	2,236,889	負債及び正味財産合計	19,153,887	16,916,998	2,236,889

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は次の2に記載のとおりである。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	716	636
普通預金	13,391,299	15,642,443
定期預金	2,939,968	2,939,968
立替金	14,175	0
計	16,346,158	18,583,047
預り金	5,073,440	4,451,880
仮受金		323,914
計	5,073,440	4,775,794
次期繰越収支差額	11,272,718	13,807,253

平成29年度正味財産増減計算書

期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科目	29年度					28年度決算額	差異
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取	決算額		
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 会費収入	0	0	11,831,000	0	11,831,000	12,259,000	△ 428,000
会員会費収入			9,421,000		9,421,000	9,719,000	△ 298,000
役員負担金収入			2,410,000		2,410,000	2,540,000	△ 130,000
② 事業収入	1,266,491	45,054,679	2,225,980	0	48,547,150	61,090,427	△ 12,543,277
セミナー受講料収入	1,266,491				1,266,491	1,363,691	△ 97,200
労務研究会参加費収入						24,000	△ 24,000
労務担当者実務研究会収入		408,000			408,000	408,000	0
図書・通信教育等斡旋収入		133,812			133,812	134,244	△ 432
受託事業収入		39,983,182	2,225,980		42,209,162	54,450,129	△ 12,240,967
助成金事業収入		4,529,685			4,529,685	4,710,363	△ 180,678
③ 雑収入	0	0	75,728	0	75,728	50,740	24,988
受入利息			728		728	740	△ 12
雑収入(広告料等)			75,000		75,000	50,000	25,000
経常収益計	1,266,491	45,054,679	14,132,708	0	60,453,878	73,400,167	△ 12,946,289
(2) 経常費用							
① 事業費支出	3,816,715	47,297,719		0	51,114,434	63,677,510	△ 12,563,076
役員報酬	300,000	300,000			600,000	600,000	0
給料手当	978,485	652,323			1,630,808	1,526,625	104,183
福利厚生費	219,701	146,467			366,168	374,232	△ 8,064
会議費支出	397,450	438,758			836,208	846,683	△ 10,475
旅費交通費	56,920	0			56,920	56,260	660
通信運搬費	133,104	104,670			237,774	270,189	△ 32,415
消耗品費	9,225	16,571			25,796	33,387	△ 7,591
印刷製本費	116,824	201,960			318,784	276,129	42,655
図書購入費	36,161	640,524			676,685	707,068	△ 30,383
賃借料	351,503	234,335			585,838	521,883	63,955
諸謝金費	1,125,298	48,112			1,173,410	1,527,386	△ 353,976
助成金事業費		4,529,685			4,529,685	4,710,363	△ 180,678
プロフェッショナル人件費		13,404,301			13,404,301	24,492,544	△ 11,088,243
プロフェッショナル事業費		5,577,324			5,577,324	22,945,339	△ 17,368,015
プロフェッショナル管理費		1,270,760			1,270,760	4,708,527	△ 3,437,767
フラッグシップ事業費		19,730,797			19,730,797		19,730,797
雑支出	92,044	1,132			93,176	80,895	12,281
② 管理費支出			6,804,909	0	6,804,909	6,087,810	717,099
役員報酬			600,000		600,000	600,000	0
給料手当			1,630,808		1,630,808	1,526,625	104,183
福利厚生費			366,169		366,169	374,231	△ 8,062
会議費			658,453		658,453	636,601	21,852
旅費交通費			185,036		185,036	144,610	40,426
通信運搬費			342,460		342,460	218,164	124,296
減価償却費			0		0	1	△ 1
消耗品費			221,827		221,827	131,190	90,637
印刷製本費			230,148		230,148	64,152	165,996
光熱水料費			75,145		75,145	69,268	5,877
賃借料			585,838		585,838	521,884	63,954
公租公課			81,000		81,000	81,000	0
事務委託費			513,800		513,800	513,800	0
負担金			775,480		775,480	775,600	△ 120
連絡提携費			62,000		62,000	94,004	△ 32,004
雑支出			476,745		476,745	336,680	140,065
経常費用計	3,816,715	47,297,719	6,804,909	0	57,919,343	69,765,320	△ 11,845,977
当期経常増減額	△ 2,550,224	△ 2,243,040	7,327,799	0	2,534,535	3,634,847	△ 1,100,312
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,550,224	△ 2,243,040	7,327,799	0	2,534,535	3,634,847	△ 1,100,312
一般正味財産期首残高			11,843,558	0	11,843,558	8,208,711	3,634,847
一般正味財産期末残高	△ 2,550,224	△ 2,243,040	19,171,357	0	14,378,093	11,843,558	2,534,535
II. 指定正味財産増減の部							
III. 正味財産期末残高	△ 2,550,224	△ 2,243,040	19,171,357	0	14,378,093	11,843,558	2,534,535