

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	30年度末	29年度末	増減	科 目	30年度末	29年度末	増減
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産	16,926,709	18,583,047	△ 1,656,338	1. 流動負債	2,781,124	4,775,794	△ 1,994,670
現金	456	636	△ 180	預り金	1,995,509	4,451,880	△ 2,456,371
普通預金	13,177,485	15,642,443	△ 2,464,958	仮受消費税	785,615	323,914	461,701
定期預金	2,939,968	2,939,968	0				
立替金			0				
仮払消費税	808,800	0	808,800	負債合計	2,781,124	4,775,794	△ 1,994,670
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	14,716,425	14,378,093	338,332
備品	0	0	0	一般正味財産	14,716,425	14,378,093	338,332
敷金	570,840	570,840	0				
			0	正味財産合計	14,716,425	14,378,093	338,332
資産合計	17,497,549	19,153,887	△ 1,656,338	負債及び正味財産合計	17,497,549	19,153,887	△ 1,656,338

## 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	636	456
普通預金	15,642,443	13,177,485
定期預金	2,939,968	2,939,968
仮払金	0	808,800
計	18,583,047	16,926,709
預り金	4,451,880	1,995,509
仮受金	323,914	785,615
計	4,775,794	2,781,124
次期繰越収支差額	13,807,253	14,145,585

# 平成30(2018)年度正味財産増減計算書

期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科目	30年度					29年度決算額	差異
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	決算額		
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
① 会 費 収 入	0	0	11,906,000	0	11,906,000	11,831,000	75,000
会員会費収入			9,496,000		9,496,000	9,421,000	75,000
役員負担金収入			2,410,000		2,410,000	2,410,000	0
② 事 業 収 入	1,785,543	20,887,752	1,087,617	0	23,760,912	48,547,150	△ 24,786,238
セミナー受講料収入	1,785,543				1,785,543	1,266,491	519,052
労務研究会参加費収入						0	0
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		151,416			151,416	133,812	17,604
受託事業収入		16,210,235	1,087,617		17,297,852	42,209,162	△ 24,911,310
助成金事業収入		4,118,101			4,118,101	4,529,685	△ 411,584
③ 雑 収 入	0	0	75,722	0	75,722	75,728	△ 6
受入利息			722		722	728	△ 6
雑収入(広告料等)			75,000		75,000	75,000	0
経常収益計	1,785,543	20,887,752	13,069,339	0	35,742,634	60,453,878	△ 24,711,244
<b>(2) 経常費用</b>							
① 事 業 費 支 出	4,368,753	23,427,626		0	27,796,379	51,114,434	△ 23,318,055
役員報酬	300,000	300,000			600,000	600,000	0
給料手当	1,096,957	731,305			1,828,262	1,630,808	197,454
福利厚生費	215,417	143,612			359,029	366,168	△ 7,139
会議費支出	450,619	508,927			959,546	836,208	123,338
旅費交通費	370,638	0			370,638	56,920	313,718
通信運搬費	169,137	136,503			305,640	237,774	67,866
消耗品費	16,098	21,089			37,187	25,796	11,391
印刷製本費	102,267	246,564			348,831	318,784	30,047
図書購入費	31,428	666,413			697,841	676,685	21,156
賃借料	414,992	276,661			691,653	585,838	105,815
諸謝金費	1,119,174	40,352			1,159,526	1,173,410	△ 13,884
助成金事業費		4,118,101			4,118,101	4,529,685	△ 411,584
プロフェッショナル人件費		9,820,199			9,820,199	13,404,301	△ 3,584,102
プロフェッショナル事業費		5,256,324			5,256,324	5,577,324	△ 321,000
プロフェッショナル管理費		1,133,712			1,133,712	1,270,760	△ 137,048
フラッグシップ事業費		0			0	19,730,797	△ 19,730,797
雑支出	82,026	27,864			109,890	93,176	16,714
② 管 理 費 支 出			7,607,923	0	7,607,923	6,804,909	803,014
役員報酬			600,000		600,000	600,000	0
給料手当			1,828,263		1,828,263	1,630,808	197,455
福利厚生費			359,029		359,029	366,169	△ 7,140
会議費			795,186		795,186	658,453	136,733
旅費交通費			449,770		449,770	185,036	264,734
通信運搬費			328,871		328,871	342,460	△ 13,589
減価償却費			0		0	0	0
消耗品費			448,126		448,126	221,827	226,299
印刷製本費			69,660		69,660	230,148	△ 160,488
光熱水料費			98,775		98,775	75,145	23,630
賃借料			691,653		691,653	585,838	105,815
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	775,480	0
連絡提携費			114,882		114,882	62,000	52,882
雑支出			453,428		453,428	476,745	△ 23,317
経常費用計	4,368,753	23,427,626	7,607,923	0	35,404,302	57,919,343	△ 22,515,041
当期経常増減額	△ 2,583,210	△ 2,539,874	5,461,416	0	338,332	2,534,535	△ 2,196,203
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>							
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	△ 2,583,210	△ 2,539,874	5,461,416	0	338,332	2,534,535	△ 2,196,203
一般正味財産期首残高			14,378,093	0	14,378,093	11,843,558	2,534,535
一般正味財産期末残高	△ 2,583,210	△ 2,539,874	19,839,509	0	14,716,425	14,378,093	338,332
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>							
III. 正味財産期末残高	△ 2,583,210	△ 2,539,874	19,839,509	0	14,716,425	14,378,093	338,332