

1. 貸借対照表

2019年3月31日現在

単位 (円)

科 目	当年度 (2019年3月末)	前年度 (2018年3月末)	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,494,508	27,854,260	-3,359,752	
現金	308,051	177,612	130,439	
普通預金	24,186,457	27,676,648	-3,490,191	
当座預金	-	-	-	
未収会費	-	-	-	
未収金	-	946,625	-946,625	
前払金・前払費用	1,433,966	1,473,436	-39,470	
立替金	5,060,988	-	5,060,988	
仮払金	9,075	10,192	-1,117	
刊行物・貯蔵品	51,510	72,833	-21,323	
流動資産計	31,050,047	30,357,346	692,701	
2. 固定資産				
(1) 基本財産	-	-	-	
基本財産計	-	-	-	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	-	-	-	
役員退職慰労引当資産	-	-	-	
減価償却引当資産	-	-	-	
特定資産合計	-	-	-	
(3) その他固定資産				
什器備品	180,407	6	180,401	
ソフトウェア	-	-	-	
商標権	-	-	-	
電話加入権	231,200	231,200	-	
差入保証金・敷金	3,612,244	3,612,244	-	
リース資産	3,265,812	1,955,880	1,309,932	
その他固定資産計	7,289,663	5,799,330	1,490,333	
固定資産計	7,289,663	5,799,330	1,490,333	
資産合計	38,339,710	36,156,676	2,183,034	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金・未払費用	790,631	1,393,246	-602,615	
預り金	101,970	215,481	-113,511	
前受金	-	-	-	
リース未払金 (1年未満)	983,664	990,144	-6,480	
流動負債計	1,876,265	2,598,871	-722,606	
2. 固定負債				
リース未払金 (1年以上)	2,282,148	965,736	1,316,412	
退職給付引当金	-	-	-	
役員退職慰労引当金	11,200,000	9,700,000	1,500,000	
固定負債	13,482,148	10,665,736	2,816,412	
負債合計	15,358,413	13,264,607	2,093,806	
III 正味財産の部				
1. 基金	-	-	-	
2. 指定正味財産	-	-	-	
3. 一般正味財産				
一般正味財産	22,981,297	22,892,069	89,228	
正味財産合計	22,981,297	22,892,069	89,228	
負債及び正味財産合計	38,339,710	36,156,676	2,183,034	

2. 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

単位(円)

科 目	当年度 (2018年度)	前年度 (2017年度)	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費				
正会員基本会費	2,520,000	2,520,000	-	
正会員一般会費	68,400,000	68,400,000	-	
施工会員一般会費	800,000	800,000	-	
特別研究会費	6,000,000	-	6,000,000	
② 事業収入				
出版事業収入	1,416,960	1,510,287	-93,327	
期末商品棚卸高	51,510	72,833	-21,323	
③ 雑収益				
受取利息	265	244	21	
その他雑収益		244,625	-244,625	
経常収入計	79,188,735	73,547,989	5,640,746	
(2) 経常費用				
①事業費				
定常活動事業費				
共通事業費	7,513,385	790,146	6,723,239	
個別活動費		2,052,163	-2,052,163	
技術委員会費	8,960,147	3,666,569	5,293,578	
事業費計	16,473,532	6,508,878	9,964,654	
個別事業等費用				
資格事業関係費	371,750	1,193,876	-822,126	
出版事業費用	799,230	975,967	-176,737	
期首商品棚卸高	72,833	-	72,833	
個別事業費計	1,243,813	2,169,843	-926,030	
②管理費				
人件費・役員報酬	35,388,427	35,273,856	114,571	
福利厚生費	1,536,614	2,174,126	-637,512	
通勤交通費	1,376,200	1,376,200	-	
借室共益費	11,702,040	11,740,920	-38,880	
事務所管理費等	8,770,218	6,840,427	1,929,791	
支払寄付金	-	200,000	-200,000	
租税公課	75,900	109,800	-33,900	
役員退職慰労引当繰入額	1,500,000	1,500,000	-	
固定資産減価償却費	47,475	-	47,475	
リース支払(償却)	985,284	990,144	-4,860	
管理費計	61,382,158	60,205,473	1,176,685	
経常費用計	79,099,503	68,884,194	10,215,309	
当期経常増減額	89,232	4,663,795	-4,574,563	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	-	-	-	
(2) 経常外費用	4	-	4	
当期経常外増減額	-4	-	-4	
当期一般正味財産増減額	89,228	4,663,795	-4,574,567	
一般正味財産期首残高	22,892,069	18,228,274	4,663,795	
一般正味財産期末残高	22,981,297	22,892,069	89,228	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	-	-	-	
指定正味財産期末残高	-	-	-	
III 正味財産期末残高	22,981,297	22,892,069	89,228	
別途会計				
(※) 特別研究費預かり金会計				
特別研究分担金受入	7,913,448	6,987,600	925,848	
特別研究外部支払	12,970,368	6,987,600	5,982,768	
特別研究預り金勘定受払残	-5,056,920	-	-5,056,920	