

平成30年度貸借対照表

平成 31 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	59,972	34,298	25,674
普通預金	10,572,012	8,538,875	2,033,137
定期預金	14,144,272	14,142,858	1,414
未収入金	327,500	361,500	△34,000
流動資産合計	25,103,756	23,077,531	2,026,225
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	9,597	19,249	△9,652
保証金	225,000	0	225,000
その他固定資産合計	234,597	19,249	215,348
固定資産合計	234,597	19,249	215,348
資産合計	25,338,353	23,096,780	2,241,573
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	6,000	0	6,000
預り金	316,460	354,382	△37,922
流動負債合計	322,460	354,382	△31,922
2 固定負債			
退職給付引当金	10,941,909	11,945,922	△1,004,013
固定負債合計	10,941,909	11,945,922	△1,004,013
負債合計	11,264,369	12,300,304	△1,035,935
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	14,073,984	10,796,476	3,277,508
正味財産合計	14,073,984	10,796,476	3,277,508
負債及び正味財産合計	25,338,353	23,096,780	2,241,573

平成30年度正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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			
① 受取会費	(39,113,400)	(38,740,500)	(372,900)
個人会員費	474,000	486,000	△12,000
団体会員費	32,995,000	32,995,000	0
購読会費	5,644,400	5,259,500	384,900
② 事業収益	(12,000)	(38,000)	(△26,000)
研修収入	12,000	38,000	△26,000
③ 受取補助金等	(450,000)	(700,000)	(△250,000)
助成金収入	450,000	700,000	△250,000
④ 受取寄付金	(9,500,000)	(5,000,000)	(4,500,000)
受取寄付金	9,500,000	5,000,000	4,500,000
⑤ 雑収益	(1,862,588)	(1,131,396)	(731,192)
広告収入	1,080,000	1,060,000	20,000
雑収入	782,588	71,396	711,192
経常収益計	50,937,988	45,609,896	5,328,092
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	685,014	484,548	200,466
職員給	18,526,907	17,776,855	750,052
退職給付費用	50,000	300,000	△250,000
社会保険費	2,955,444	2,630,175	325,269
所内厚生費	92,530	94,623	△2,093
旅費交通費	359,980	380,460	△20,480
通信費	233,538	196,280	37,258
消耗品費	19,942	25,738	△5,796
印刷製本費	6,518,030	5,463,342	1,054,688
賃借料	90,307	86,940	3,367
図書資料費	491,787	512,367	△20,580
研究活動事業費	1,652,949	1,125,463	527,486
研修費	730,877	359,175	371,702
取材費	182,308	235,300	△52,992
編集調査費	1,214,423	1,192,956	21,467
家賃	1,080,480	1,080,480	0
雑費	38,879	47,760	△8,881
事業費計	34,923,395	31,992,462	2,930,933
② 管理費			
役員報酬	4,182,740	4,037,959	144,781
職員給	4,050,000	3,701,077	348,923
退職給付費用	0	100,000	△100,000
社会保険費	1,469,979	1,244,970	225,009
所内厚生費	61,683	63,078	△1,395
会議費	1,344,405	676,774	667,631

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	通信費	155,676	130,992	24,684
	減価償却費	9,652	9,652	0
	消耗品費	13,294	17,159	△3,865
	印刷費	55,004	53,168	1,836
	賃借料	60,204	57,960	2,244
	租税公課	70,000	70,000	0
	支払報酬	162,000	162,000	0
	家賃	1,080,468	1,080,468	0
	雑費	21,980	20,720	1,260
	管理費計	12,737,085	11,425,977	1,311,108
	経常費用計	47,660,480	43,418,439	4,242,041
	評価損益等調整前当期経常増減額	3,277,508	2,191,457	1,086,051
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	3,277,508	2,191,457	1,086,051
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
	税引前当期一般正味財産増減額	3,277,508	2,191,457	1,086,051
	当期一般正味財産増減額	3,277,508	2,191,457	1,086,051
	一般正味財産期首残高	10,796,476	8,605,019	2,191,457
	一般正味財産期末残高	14,073,984	10,796,476	3,277,508
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
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	14,073,984	10,796,476	3,277,508

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3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	内部取引消去	総合計
	公1事業	共通	小計	事業	共通	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									
① 受取会費	(22,378,900)	0	22,378,900	(0)	0	0	16,734,500	0	39,113,400
個人会員費	237,000	0	237,000	0	0	0	237,000	0	474,000
団体会員費	16,497,500	0	16,497,500	0	0	0	16,497,500	0	32,995,000
購読会費	5,644,400	0	5,644,400	0	0	0	0	0	5,644,400
② 事業収益	(12,000)	0	12,000	(0)	0	0	0	0	12,000
研修収入	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
③ 受取補助金等	(450,000)	0	450,000	(0)	0	0	0	0	450,000
助成金収入	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
④ 受取寄付金	(9,500,000)	0	9,500,000	(0)	0	0	0	0	9,500,000
受取寄付金	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	0	0	9,500,000
⑤ 雑収益	(1,098,588)	0	1,098,588	(0)	0	0	764,000	0	1,862,588
広告収入	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000
雑収入	18,588	0	18,588	0	0	0	764,000	0	782,588
経常収益計	33,439,488	0	33,439,488	0	0	0	17,498,500	0	50,937,988
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	685,014	0	685,014	0	0	0	0	0	685,014
職員給	18,526,907	0	18,526,907	0	0	0	0	0	18,526,907
退職給付費用	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
社会保険費	2,955,444	0	2,955,444	0	0	0	0	0	2,955,444
所内厚生費	92,530	0	92,530	0	0	0	0	0	92,530
旅費交通費	359,980	0	359,980	0	0	0	0	0	359,980
通信費	233,538	0	233,538	0	0	0	0	0	233,538
消耗品費	19,942	0	19,942	0	0	0	0	0	19,942
印刷製本費	6,518,030	0	6,518,030	0	0	0	0	0	6,518,030
賃借料	90,307	0	90,307	0	0	0	0	0	90,307
図書資料費	491,787	0	491,787	0	0	0	0	0	491,787
研究活動事業費	1,652,949	0	1,652,949	0	0	0	0	0	1,652,949
研修費	730,877	0	730,877	0	0	0	0	0	730,877
取材料費	182,308	0	182,308	0	0	0	0	0	182,308
編集調査費	1,214,423	0	1,214,423	0	0	0	0	0	1,214,423
家賃	1,080,480	0	1,080,480	0	0	0	0	0	1,080,480
雑費	38,879	0	38,879	0	0	0	0	0	38,879
事業費計	34,923,395	0	34,923,395	0	0	0	0	0	34,923,395

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	総合計
		公的事业	共通	小計	a事業	共通	小計			
② 管理費	役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,182,740	0	4,182,740
	職員給	0	0	0	0	0	0	4,050,000	0	4,050,000
	社会保険費	0	0	0	0	0	0	1,469,979	0	1,469,979
	所内厚生費	0	0	0	0	0	0	61,683	0	61,683
	会議費	0	0	0	0	0	0	1,344,405	0	1,344,405
	通信費	0	0	0	0	0	0	155,676	0	155,676
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,652	0	9,652
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	13,294	0	13,294
	印刷費	0	0	0	0	0	0	55,004	0	55,004
	賃借料	0	0	0	0	0	0	60,204	0	60,204
	租税公課	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	支払報酬	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
	家賃	0	0	0	0	0	0	1,080,468	0	1,080,468
	雑費	0	0	0	0	0	0	21,980	0	21,980
	管理費計	0	0	0	0	0	0	12,737,085	0	12,737,085
経常費用計	34,923,395	0	34,923,395	0	0	0	12,737,085	0	47,660,480	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,483,907	0	△1,483,907	0	0	0	4,761,415	0	3,277,508	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△1,483,907	0	△1,483,907	0	0	0	4,761,415	0	3,277,508	
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引前当期一般正味財産増減額	△1,483,907	0	△1,483,907	0	0	0	4,761,415	0	3,277,508	
当期一般正味財産増減額	△1,483,907	0	△1,483,907	0	0	0	4,761,415	0	3,277,508	
一般正味財産期首残高	△433,802	0	△433,802	0	0	0	11,230,278	0	10,796,476	
一般正味財産期末残高	△1,917,709	0	△1,917,709	0	0	0	15,991,693	0	14,073,984	
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	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△1,917,709	0	△1,917,709	0	0	0	15,991,693	0	14,073,984	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 平成23年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収入金、未払金、前受金及び預り金を含めております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

その他の固定資産

定率法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定は、退職金規定による期末自己都合要支給額とする簡便法を採用しております。

2. 引当金の当期の増減額及び残高

引当金の当期の増減額及び残高については、附属明細書に記載しているため、記載を省略します。

附属明細書

1. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
退給付引当金	11,945,922	50,000	1,054,013	0	10,941,909

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金	預金	現金		59,972
普通	預金	労働金庫道庁支店 3454372	運転資金	9,323,173
		北洋銀行道庁支店 109948	運転資金	1,248,839
定期	預金	労働金庫道庁支店 3076209		14,144,272
未収	入金	未収購読会費		311,500
		未収個人・団体会員費		16,000
流動資産合計				25,103,756
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
什器	備品	机・パーテーション	管理運営の用に供している。	9,597
保証	証金	ハイヤーチケット保証金	管理運営の用に供している。	225,000
その他固定資産合計				234,597
固定資産合計				234,597
資産合計				25,338,353
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
前受	預り	金	前受購読会費	6,000
		金	職員からの預り金	87,900
			所得税	55,577
			雇用保険料	172,983
			社会保険料	322,460
流動負債合計				322,460
2 固 定 負 債				
退職	給付引当	金	職員に対するもの	10,941,909
			職員2名分期末要支給額	10,941,909
固定負債合計				10,941,909
負債合計				11,264,369
正味財産				14,073,984

平成30年度収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入	(38,359,000)	(39,113,400)	(Δ754,400)	
個人会員費	456,000	474,000	Δ18,000	
団体会員費	32,995,000	32,995,000	0	
購読会費	4,908,000	5,644,400	Δ736,400	
② 事業収入	(100,000)	(12,000)	(88,000)	
研修収入	100,000	12,000	88,000	
③ 受取補助金等	(0)	(450,000)	(Δ450,000)	
補助金収入	0	450,000	Δ450,000	
④ 受取寄付金	(5,000,000)	(9,500,000)	(Δ4,500,000)	
受取寄付金	5,000,000	9,500,000	Δ4,500,000	
⑤ 雑収益	(1,880,000)	(1,862,588)	(17,412)	
広告収入	1,020,000	1,080,000	Δ60,000	
雑収入	860,000	782,588	77,412	
事業活動収入計	45,339,000	50,937,988	Δ5,598,988	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬	680,000	685,014	Δ5,014	
職員給	18,400,000	18,526,907	Δ126,907	
社会保険費	3,000,000	2,955,444	44,556	
所内厚生費	150,000	92,530	57,470	
旅費交通費	400,000	359,980	40,020	
通信費	250,000	233,538	16,462	
備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	50,000	19,942	30,058	
印刷製本費	6,450,000	6,518,030	Δ68,030	
研究活動事業費	1,890,000	1,652,949	237,051	
研修費	700,000	730,877	Δ30,877	
賃借料	100,000	90,307	9,693	
図書資料費	700,000	491,787	208,213	
取材費	300,000	182,308	117,692	
編集調査費	2,200,000	1,214,423	985,577	
家賃	1,080,475	1,080,480	Δ5	
雑費	200,000	38,879	161,121	
事業費支出計	36,600,475	34,873,395	1,727,080	
② 管理費支出				
役員報酬	4,200,000	4,182,740	17,260	
職員給	4,050,000	4,050,000	0	
退職金	0	1,054,013	Δ1,054,013	
社会保険費	1,350,000	1,469,979	Δ119,979	
所内厚生費	150,000	61,683	88,317	
会議費	1,950,000	1,344,405	605,595	
通信費	250,000	155,676	94,324	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	備品費	50,000	0	50,000	
	消耗品費	50,000	13,294	36,706	
	印刷費	70,000	55,004	14,996	
	租税公課	70,000	70,000	0	
	支払報酬	162,000	162,000	0	
	賃借料	70,000	60,204	9,796	
	家賃	1,080,475	1,080,468	7	
	雑費	70,000	21,980	48,020	
	管理費支出計	13,572,475	13,781,446	△208,971	
	事業活動支出計	50,172,950	48,654,841	1,518,109	
	事業活動収支差額	△4,833,950	2,283,147	△7,117,097	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
①	敷金・保証金支出	(0)	(225,000)	(△225,000)	
	保証金支出	0	225,000	△225,000	
	投資活動支出計	0	225,000	△225,000	
	投資活動収支差額	0	△225,000	225,000	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	0	—	0	
	当期収支差額	△4,833,950	2,058,147	△6,892,097	
	前期繰越収支差額	22,723,149	22,723,149	0	
	次期繰越収支差額	17,889,199	24,781,296	△6,892,097	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収入金、未払金、前受金及び預り金を含めております。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	34,298	59,972
普通預金	8,538,875	10,572,012
定期預金	14,142,858	14,144,272
未収入金	361,500	327,500
合計	23,077,531	25,103,756
預り金	354,382	316,460
前受金	0	6,000
合計	354,382	322,460
次期繰越収支差額	22,723,149	24,781,296