

第 1 号議案

決算報告書

— 平成 30 年度 —

(第 10 期)

自:平成 30 年 4 月 1 日

至:平成 31 年 3 月 31 日

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			
現金預金	4,927,925	5,773,941	-846,016
前払金	64,800	64,800	0
棚卸資産	0	43,955	-43,955
流動資産合計	4,992,725	5,882,696	-889,971
2. 固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計	4,992,725	5,882,696	-889,971
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	150,000	163,645	-13,645
前受金			0
預り金	30,884	-51,735	82,619
前受会費	8,000	77,000	-69,000
未払法人税等	70,000	140,000	-70,000
流動負債合計	258,884	328,910	-70,026
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	258,884	328,910	-70,026
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2. 一般正味財産	4,733,841	5,553,786	-819,945
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
正味財産合計	4,733,841	5,553,786	-819,945
負債及び正味財産合計	4,992,725	5,882,696	-889,971

正味財産増減計算書

自：平成30年4月1日 至：平成31年3月31日

(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			
受取入会金			
受取入会金	8,000	123,000	-115,000
受取会費			
正会員受取会費	1,070,410	1,595,400	-524,990
学生会員受取会費	9,000	60,000	-51,000
賛助会員受取会費	1,196,400	1,300,000	
公益会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益			
シンポジウム収益	1,265,091	1,002,000	263,091
講習会事業収益	1,241,743	1,991,500	-749,757
懇親会収益	280,444	281,000	-556
出版事業収益	15,263	34,801	-19,538
DVD等事業収益	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
雑収益			
受取利息	52	45	7
雑収益	4,900	0	4,900
経常収益計	5,161,303	6,457,746	-1,296,443
(2) 経常費用			
事業費			
製品売上原価	0	0	0
雑給	90,000	41,700	48,300
旅費交通費	35,000	491,306	-456,306
荷造運賃	0	2,592	-2,592
交際費	194,400	246,774	-52,374
会議費	30,500	13,415	17,085
通信費	3,468	37,948	-34,480
印刷製本費	12,495	102,617	-90,122
支払手数料	52,652	329,344	-276,692
賃借料	615,622	230,922	384,700
支払報酬料	1,103,780	646,500	457,280
業務委託費	2,046,975	1,476,052	570,923
管理費			
雑給	0	5,400	-5,400
旅費交通費	603,699	832,559	-228,860
消耗品費	25,474	15,980	9,494
通信費	48,697	47,843	854
支払手数料	647,431	176,590	470,841
諸会費	62,400	150,000	-87,600
租税公課	150,000	45,940	104,060
経常費用計	5,722,593	4,893,482	829,111
当期経常増減額	-561,290	1,564,264	-2,125,554

科 目	当年度	前年度	増減
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			
商品廃棄損	43,955	0	43,955
経常外費用計	43,955	0	43,955
当期経常外増減額	43,955	0	43,955
税引前当期一般正味財産増減額	-605,245	1,564,264	-2,169,509
法人税・住民税及び事業税	74,700	140,000	-65,300
当期一般正味財産増減額	-679,945	1,424,264	-2,104,209
一般正味財産期首残高	5,413,786	3,989,522	459,935
一般正味財産期末残高	4,733,841	5,413,786	-1,644,274
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	4,733,841	5,413,786	-679,945

正味財産増減計算書内訳表
自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	共通	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金	4,000		4,000		8,000
受取会費					
正会員受取会費	535,205		535,205		1,070,410
学生会員受取会費	4,500		4,500		9,000
賛助会員受取会費	598,200		598,200		1,196,400
公益会員受取会費	35,000		35,000		70,000
事業収益					
シンポジウム収益	1,265,091				1,265,091
講習会事業収益	1,241,743				1,241,743
懇親会収益	280,444				280,444
出版事業収益		15,263			15,263
雑収益					
受取利息			52		52
雑収益			4,900		4,900
経常収益計	3,964,183	15,263	1,181,857		5,161,303
(2) 経常費用					
事業費					
雑給	90,000				90,000
旅費交通費	35,000				35,000
交際費	194,400				194,400
会議費	30,500				30,500
通信費	3,468				3,468
印刷製本費	12,495				12,495
支払手数料	52,652				52,652
賃借料	615,622				615,622
支払報酬料	1,103,780				1,103,780
業務委託費	2,046,975				2,046,975
管理費					
旅費交通費			603,699		603,699
消耗品費			25,474		25,474
通信費			48,697		48,697
支払手数料			647,431		647,431
租税公課			62,400		62,400
諸会費			150,000		150,000
経常費用計	4,184,892	0	1,537,701	0	5,722,593
当期経常増減額	-220,709	15,263	-355,844	0	-561,290

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	共通	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
商品廃棄損	43,955				43,955
経常外費用計	43,955				43,955
当期経常外増減額	43,955				43,955
税引前当期一般正味財産増減額	-264,664	15,263	-355,844		-605,245
法人税・住民税及び事業税		74,700			74,700
当期一般正味財産増減額	-264,664	-59,437	-355,844		-679,945
一般正味財産期首残高	3,922,648	396,025	1,095,113		5,413,786
一般正味財産期末残高	3,657,984	336,588	739,269		4,733,841
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	3,657,984	336,588	739,269		4,733,841

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

財産目録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
	現金	手元有高	運転資金として	0
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 多摩センター支店	運転資金として	1,864,438
		普通預金 三井住友銀行 多摩センター支店	運転資金として	8,000
		普通預金 みずほ銀行 多摩センター支店	運転資金として	9,000
		普通預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店	運転資金として	3,038,815
	前払金	前払賃借料		64,800
	預け金	PayPalビジネスアカウント	決済用として	7,672
流動資産合計				4,992,725
(固定資産)				
	なし			
固定資産合計				0
資産合計				4,992,725
(流動負債)				
	未払金		業務委託費	150,000
	前受金		前受入会金	0
	預り金		源泉所得税	30,884
	前受会費	平成31年度会費	前受会費	8,000
	未払法人税等	国税	法人住民税	70,000
流動負債合計				258,884
(固定負債)				
	なし			
固定負債合計				0
負債合計				258,884
正味財産				4,733,841

(参考資料)

平成30年度収支予算実績比較表
自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		共通		合計		
	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	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											
受取入会金											
受取入会金	4,000	61,500			4,000	61,500			8,000	123,000	-115,000
受取会費											
正会員受取会費	535,205	797,700			535,205	797,700			1,070,410	1,595,400	-524,990
学生会員受取会費	4,500	30,000			4,500	30,000			9,000	60,000	-51,000
賛助会員受取会費	598,200	650,000			598,200	650,000			1,196,400	1,300,000	-103,600
公益会員受取会費	35,000	35,000			35,000	35,000			70,000	70,000	0
事業収益											
シンポジウム収益	1,265,091	1,000,000							1,265,091	1,000,000	265,091
講習会事業収益	1,241,743	1,990,000							1,241,743	1,990,000	-748,257
懇親会収益	280,444	280,000							280,444	280,000	444
講師派遣収益											
出版事業収益			15,263						15,263	0	15,263
DVD事業収益											
受取地方公共団体補助金											
著作権使用料収益											
動画サービス事業収益											
雑収益											
受取利息					52				52	0	52
雑収益					4,900				4,900	0	4,900
経常収益計	3,964,183	4,844,200	15,263	0	1,181,857	1,574,200			5,161,303	6,418,400	-1,257,097
(2) 経常費用											
事業費											
製品売上原価									0	0	0
役員報酬											0
雑給	90,000	390,000							90,000	390,000	-300,000
外注費									0	0	0
旅費交通費	35,000	700,000							35,000	700,000	-665,000
荷造運賃	0	2,600							0	2,600	-2,600
消耗品費	0								0	0	0
交際費	194,400	247,000							194,400	247,000	-52,600
会議費	30,500	33,000							30,500	33,000	-2,500
通信費	3,468	190,000							3,468	190,000	-186,532
印刷製本費	12,495	58,000				45,000			12,495	103,000	-90,505
支払手数料	52,652	60,000				60,000			52,652	120,000	-67,348
賃借料	615,622	600,000				15,000			615,622	615,000	622

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		共通		合計		
	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	増減
支払報酬料	1,103,780	670,000							1,103,780	670,000	433,780
租税公課									0	0	0
業務委託費	2,046,975	2,000,000				30,000			2,046,975	2,030,000	16,975
雑費									0	0	0
管理費										0	
雑給						5,400			0	5,400	-5,400
外注費										0	0
会議費										0	0
旅費交通費		12,500			603,699	820,000			603,699	832,500	-228,801
交際費									0	0	
消耗品費		16,000			25,474				25,474	16,000	9,474
通信費					48,697	48,000			48,697	48,000	697
事務用品費										0	0
支払手数料		3,000			647,431	174,000			647,431	177,000	470,431
賃借料										0	
支払報酬料										0	0
租税公課					62,400	60,000			62,400	60,000	2,400
新聞図書費									0	0	0
印刷製本費										0	0
業務委託費										0	0
荷造運賃										0	
雑費										0	0
諸会費					150,000	150,000			150,000	150,000	0
経常費用計	4,184,892	4,982,100	0	0	1,537,701	1,407,400	0	0	5,722,593	6,389,500	-666,907
当期経常増減額	-220,709	-137,900	15,263	0	-355,844	166,800			-561,290	28,900	-590,190
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
商品廃棄損	43,955										
経常外費用計	43,955										
当期経常外増減額	43,955										
税引前当期一般正味財産増減額	-264,664	-137,900	15,263	0	-355,844	166,800			-605,245	28,900	-634,145
法人税・住民税及び事業税			74,700						74,700	0	74,700
当期一般正味財産増減額	-264,664	-137,900	-59,437	0	-355,844	166,800			-679,945	28,900	-708,845
一般正味財産期首残高	3,922,648	3,922,648	396,025	396,025	1,095,113	1,095,113			5,413,786	5,413,786	0
一般正味財産期末残高	3,657,984	3,784,748	336,588	396,025	739,269	1,261,913			4,733,841	5,442,686	-708,845
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	3,657,984	3,784,748	336,588	396,025	739,269	1,261,913			4,733,841	5,442,686	-708,845