

平成 29 年度 決算

貸借対照表  
平成30年6月30日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	179,700	104,623	75,077
普通預金	16,908,869	12,722,946	4,185,923
前払費用	225,514	225,514	0
<b>流動資産合計</b>	<b>17,314,083</b>	<b>13,053,083</b>	4,261,000
<b>2 固定資産</b>			
特定資産			
退職給付引当資産	850,000	850,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	0
その他固定資産			
電話加入権	23,800	23,800	0
敷金	1,252,860	1,252,860	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,276,660</b>	<b>1,276,660</b>	0
<b>固定資産合計</b>	<b>2,126,660</b>	<b>2,126,660</b>	0
<b>資産合計</b>	<b>19,440,743</b>	<b>15,179,743</b>	4,261,000
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	219,441	288,110	-68,669
預り金	13,776	972	12,804
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	453,500	404,400	49,100
<b>流動負債合計</b>	<b>756,717</b>	<b>763,482</b>	-6,765
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	850,000	850,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	0
<b>負債合計</b>	<b>1,606,717</b>	<b>1,613,482</b>	-6,765
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	17,834,026	13,566,261	4,267,765
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
<b>正味財産合計</b>	<b>17,834,026</b>	<b>13,566,261</b>	4,267,765
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>19,440,743</b>	<b>15,179,743</b>	4,261,000

正味財産増減計算書  
(平成29年7月1日から平成30年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<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>			
受取入金	320,000	200,000	120,000
受取会費	7,440,000	6,820,000	620,000
受託事業収益	23,760,000	19,764,000	3,996,000
自主事業収益	286,000	351,280	-65,280
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	179,189	156,588	22,601
<b>経常収益計</b>	<b>31,985,189</b>	<b>27,291,868</b>	<b>4,693,321</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給与手当	2,044,965	3,533,721	-1,488,756
役員費	0	0	0
委託研究費	16,578,000	12,981,600	3,596,400
会議費	446,025	346,177	99,848
旅費交通費	1,156,524	1,163,122	-6,598
通信運搬費	530,805	540,240	-9,435
減価償却費	0	0	0
什器備品費	126,598	0	126,598
機器リース料	159,408	159,039	369
印刷製本費	153,360	130,680	22,680
図書資料費	8,960	7,306	1,654
事務用品費	66,798	62,378	4,420
水道光熱費	68,774	72,454	-3,680
借室料	1,883,349	1,911,102	-27,753
諸謝金	11,850	0	11,850
租税公課	475,500	424,400	51,100
雑費	575,074	444,608	130,466
<b>事業費計</b>	<b>24,285,990</b>	<b>21,776,827</b>	<b>2,509,163</b>
<b>管理費</b>			
給与手当	638,535	1,300,209	-661,674
法定福利費	12,494	19,054	-6,560
福利厚生費	12,020	7,160	4,860
会議費	324,387	327,065	-2,678
旅費交通費	68,084	81,428	-13,344
通信運搬費	176,934	180,079	-3,145
什器備品費	68,168	0	68,168
減価償却費	0	0	0
機器リース料	53,136	53,013	123
印刷製本費	123,541	183,778	-60,237
慶弔費	0	0	0
図書資料費	2,240	1,826	414
事務用品費	44,532	41,585	2,947
水道光熱費	45,849	48,301	-2,452
借室料	1,182,331	1,178,458	3,873
諸謝金	149,600	149,600	0
租税公課	70,025	81,421	-11,396
雑費	459,558	353,520	106,038
<b>管理費計</b>	<b>3,431,434</b>	<b>4,006,497</b>	<b>-575,063</b>
<b>経常費用計</b>	<b>27,717,424</b>	<b>25,783,324</b>	<b>1,934,100</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,267,765</b>	<b>1,508,544</b>	<b>2,759,221</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			<b>0</b>
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	-	-	-
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	-	-	-
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,267,765</b>	<b>1,508,544</b>	<b>2,759,221</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>13,566,261</b>	<b>12,057,717</b>	<b>1,508,544</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>17,834,026</b>	<b>13,566,261</b>	<b>4,267,765</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式を採用している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高増減額及びその残高は次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	850,000	—	0	850,000
合 計	850,000	—	0	850,000

### 3. 2. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	850,000	( - )	( - )	(850,000)
合 計	850,000	( - )	( - )	(850,000)

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

退職給付引当資産については財務諸表に対する注記に記載している。

### 2. 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	
退職給付引当金	850,000	0	0	0	850,000

財産目録  
(平成30年6月30日現在)

科 目	金 額(円)		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	現金手許有高	179,700	
普通預金	みずほ銀行 新橋支店	16,908,869	
前払費用	(有)鯨井会計	225,514	
流動資産合計			<b>17,314,083</b>
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	みずほ銀行 新橋支店	850,000	
(2)その他固定資産			
電話加入権	事務所電話加入料	23,800	
事務所敷金	(有)鯨井会計	1,252,860	
固定資産合計			<b>2,126,660</b>
資産合計			<b>19,440,743</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	6月分人件費(アルバイト) 事務委託料、コピー代等	109,270 110,171	
未払金合計		<b>219,441</b>	
預り金	雇用保険、住民税等預り分	13,776	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		453,500	
流動負債合計			<b>756,717</b>
2.固定負債			
退職給付引当金	職員期末要支給額	850,000	
固定負債合計			<b>850,000</b>
負債合計			<b>1,606,717</b>
正味財産			<b>17,834,026</b>