

平成29年度収支決算書

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増 減 (A-B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	164,838	111,394	53,444
預金	24,794,595	33,270,420	△ 8,475,825
未収会費	21,000	114,000	△ 93,000
立替金	194,600	0	194,600
仮払金	23,760	0	23,760
未収入金	318,057	0	318,057
流動資産合計	25,516,850	33,495,814	△ 7978964
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,487,000	5,045,000	442,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	942,260	942,260	0
固定資産合計	6,729,196	6,287,196	442,000
資産合計	32,246,046	39,783,010	△ 7,536,964
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,038,400	1,631,000	1,407,400
未払金	575,800	2,107,786	△ 1,531,986
仮受金	0	0	0
源泉所得税預り金	126,935	139,018	△ 12,083
社会保険料預り金	530,700	270,533	260,167
流動負債合計	4,271,835	4,148,337	123,498
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,487,000	5,045,000	442,000
固定負債合計	5,487,000	5,045,000	442,000
負債合計	9,758,835	9,193,337	565,498
III. 正味財産の部			
正味財産	22,487,211	30,589,673	△ 8,102,462
前期繰越金	30,589,673	20,722,298	9,867,375
当期正味財産増加額	△ 8,102,462	9,867,375	△ 17,969,837
負債及び正味財産合計	32,246,046	39,783,010	△ 7,536,964

平成29年度正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	29年度決算	28年度決算	増 減	備 考
	(A)	(B)	(A-B)	
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	20	40	△ 20	
受取会費	62,523	62,705	△ 182	
事業収益	53,502	91,177	△ 37,675	
人材育成(研修制度)	36,253	41,697	△ 5,444	
J I Sハンドブック代	0	0	0	
賀詞交換会費	2,763	4,051	△ 1,288	
見学会等参加費	12,164	10,639	1,524	
生命共済事務手数料	2,322	2,384	△ 62	
その他	0	32,405	△ 32,405	
雑収益	9	1	8	
経常収益計	116,054	153,923	△ 37,869	
(2) 経常費用				
事業費	99,451	116,380	△ 16,929	
調査及び研究費	5,159	5,608	△ 448	
人材育成費	40,158	42,576	△ 2,418	
普及啓発費	18,558	18,281	277	
内外交流及び協力費	34,230	30,457	3,773	
その他事業費	1,346	19,458	△ 18,112	
管理費	24,706	27,676	△ 2,970	
人件費	11,790	12,916	△ 1,126	
その他管理費	12,915	14,759	△ 1,844	
経常費用計	124,156	144,055	△ 19,899	
当期経常増減額	△ 8,102	9,867	△ 17,970	
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				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 8,102	9,867	△ 17,970	
一般正味財産期首残高	30,590	20,722	9,867	
一般正味財産期末残高	22,487	30,590	△ 8,102	
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	22,487	30,590	△ 8,102	

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I. 資産の部			
流動資産			
手許現金	東京支部	運転資金として	64,467
手許現金	大阪支部	運転資金として	41,697
手許現金	名古屋支部	運転資金として	0
手許現金	東北支部	運転資金として	0
手許現金	北関東支部	運転資金として	0
手許現金	静岡支部	運転資金として	0
手許現金	中国支部	運転資金として	19,460
手許現金	九州支部	運転資金として	0
手許現金	協会	運転資金として	39,214
手許現金合計			164,838
普通預金	三井住友銀行日本橋東支店	運転資金として	2,275,367
普通預金	三菱東京UFJ銀行新富町支店	運転資金として	1,655,953
普通預金	三菱東京UFJ銀行八重洲通り支店	運転資金として	3,180,222
普通預金	みずほ銀行京橋支店	運転資金として	104,105
普通預金	みずほ銀行京橋支店	事業収入支出として	3,387,709
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,593
普通預金	三菱東京UFJ銀行新富町支店(東京支部)	運転資金として	835,904
普通預金	三井住友銀行大阪西支店(大阪支部)	運転資金として	1,615,863
普通預金	三菱東京UFJ銀行信濃橋支店(大阪支部)	運転資金として	470
普通預金	三菱東京UFJ銀行柳橋支店(名古屋支部)	運転資金として	1,624,618
普通預金	三菱東京UFJ銀行柳橋支店(名古屋支部)	受講料等収入支出として	0
普通預金	東邦銀行瀬上支店(東北支部)	運転資金として	542
普通預金	足利銀行佐野支店(北関東支部)	運転資金として	0
普通預金	静岡銀行伝馬町支店(静岡支部)	運転資金として	0
普通預金	もみじ銀行福山支店(中国支部)	運転資金として	64,518
普通預金	西日本シティ銀行福岡流通センター支店(九州支部)	運転資金として	217
定期貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	9,972,000
郵便振替	00120-7-409587	運転資金として	75,514
預金合計			24,794,595
未収会費	1社1期		21,000
立替金	東京支部 野球大会会場費	神宮球場¥194,600.-	194,600
仮払金	ワークアカデミー(重複分)	会議会場費¥23,760.- (4/3返金済み)	23,760
未収入金	消費税還付、静岡支部残金返金、中国支部 会員交流会参加費	消費税還付金¥125,400.-、3/30手続分¥152,657.-、参加費6社分¥40,000.-	318,057
その他流動資産合計			557,417
流動資産合計			25,516,850
固定資産			
電話加入権	03(3669)5803他		299,936
敷金	鉄鋼会館敷金		942,260
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行八重洲通り支店	退職給付の積立資産	5,487,000
固定資産合計			6,729,196
資産の部合計			32,246,046
II. 負債の部			
流動負債			
預り金	健康保険料	2月、3月分	178,965
預り金	介護保険料	2月、3月分	14,100
預り金	厚生年金保険料	2月、3月分	337,635
預り金	住民税	2月、3月分	0
預り金	源泉所得税	職員の源泉所得税分(1~3月分)	126,935
預り金	その他		0
預り金合計			657,635
未払金	平成29年度分諸税、中国支部¥54,000.-	法人税¥301,900.-、法人住民税¥151,500.-、法人事業税¥68,400.-、中国支部WEB化用パソコン¥54,000.-	575,800
前受金	平成30年度事業収入分	東京支部¥1,092,200.-、大阪支部¥1,656,200.-、名古屋支部¥290,000.-	3,038,400
その他流動負債合計			3,614,200
流動負債合計			4,271,835
固定負債			
引当金	退職給付引当金	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	5,487,000
固定負債合計			5,487,000
負債の部合計			9,758,835
差引正味財産			22,487,211