

【第2号議案】

平成30年度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:千円)

科 目	30年度			29年度
	公益目的会計	その他会計	会計全体	会計全体
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	0	60	60	20
受取会費	0	82,838	82,838	62,523
事業収益	0	62,560	62,560	53,502
人材育成(研修制度)	0	46,922	46,922	36,253
JISハンドブック代	0	0	0	0
賀詞交換会費	0	4,305	4,305	2,763
見学会等参加費	0	8,970	8,970	12,164
生命共済事務手数料	0	2,362	2,362	2,322
その他	0	0	0	0
雑収益	0	1	1	9
経常収益計	0	145,458	145,458	116,054
(2) 経常費用				
事業費	5,263	99,536	104,800	99,451
調査及び研究費	5,263	0	5,263	5,159
人材育成費	0	46,049	46,049	40,158
普及啓発費	0	16,256	16,256	18,558
内外交流及び協力費	0	36,048	36,048	34,230
その他事業費	0	1,183	1,183	1,346
管理費	0	26,714	26,714	24,706
人件費	0	12,316	12,316	11,790
その他管理費	0	14,398	14,398	12,915
経常費用計	5,263	126,250	131,513	124,156
当期経常増減額	▲ 5,263	19,208	13,945	▲ 8,102
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	▲ 5,263	19,208	13,945	▲ 8,102
一般正味財産期首残高	7,986	14,502	22,487	30,590
一般正味財産期末残高	2,722	33,710	36,432	22,487
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	2,722	33,710	36,432	22,487

平成30年度収支決算書

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	増 減 (A-B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	190,764	164,838	25,926
預金	39,991,219	24,794,595	15,196,624
未収会費	0	21,000	△ 21,000
立替金	0	194,600	△ 194,600
仮払金	0	23,760	△ 23,760
未収入金	0	318,057	△ 318,057
流動資産合計	40,181,983	25,516,850	14665133
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,115,000	5,487,000	628,000
(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	7,357,196	6,729,196	628,000
資産合計	47,539,179	32,246,046	15,293,133
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,548,800	3,038,400	△ 489,600
未払金	2,116,582	575,800	1,540,782
仮受金	0	0	0
源泉所得税預り金	102,851	126,935	△ 24,084
社会保険料預り金	223,610	530,700	△ 307,090
流動負債合計	4,991,843	4,271,835	720,008
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,115,000	5,487,000	628,000
固定負債合計	6,115,000	5,487,000	628,000
負債合計	11,106,843	9,758,835	1,348,008
III. 正味財産の部			
正味財産	36,432,336	22,487,211	13,945,125
前期繰越金	22,487,211	30,589,673	△ 8,102,462
当期正味財産増加額	13,945,125	△ 8,102,462	22,047,587
負債及び正味財産合計	47,539,179	32,246,046	15,293,133

平成30年度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:千円)

科 目	30年度決算	29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	60	20	40	
受取会費	82,838	62,523	20,315	
事業収益	62,560	53,502	9,058	
人材育成(研修制度)	46,922	36,253	10,669	
JISハンドブック代	0	0	0	
賀詞交換会費	4,305	2,763	1,542	
見学会等参加費	8,970	12,164	-3,194	
生命共済事務手数料	2,362	2,322	40	
その他	0	0	0	
雑収益	1	9	-8	
経常収益計	145,458	116,054	29,405	
(2) 経常費用				
事業費	104,800	99,451	5,349	
調査及び研究費	5,263	5,159	104	
人材育成費	46,049	40,158	5,891	
普及啓発費	16,256	18,558	-2,301	
内外交流及び協力費	36,048	34,230	1,818	
その他事業費	1,183	1,346	-163	
管理費	26,714	24,706	2,008	
人件費	12,316	11,790	526	
その他管理費	14,398	12,915	1,483	
経常費用計	131,513	124,156	7,357	
当期経常増減額	13,945	-8,102	22,048	
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	13,945	-8,102	22,048	
一般正味財産期首残高	22,487	30,590	-8,102	
一般正味財産期末残高	36,432	22,487	13,945	
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	36,432	22,487	13,945	

財産目録

平成31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	54,350
手許現金	大阪支部	運転資金として	62,779
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	0
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	73,635
手許現金合計			190,764
普通預金	三井住友銀行日本橋東支店	運転資金として	11,501,053
普通預金	三菱UFJ銀行新富町支店	運転資金として	7,195,637
普通預金	三菱UFJ銀行八重洲通り支店	運転資金として	2,551,435
普通預金	みずほ銀行京橋支店	運転資金として	1,968,152
普通預金	みずほ銀行京橋支店	事業収入支出として	1,966,818
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	1,899,868
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	1,340,679
普通預金	三菱UFJ銀行信濃橋支店(大阪支部)	運転資金として	6,790
普通預金	三菱UFJ銀行柳橋支店(名古屋支部)	運転資金として	1,244,110
普通預金	三菱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	七十七銀行村田支店(東北支部)	運転資金として	648
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	53,879
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	23,200
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	265,357
預金合計			39,991,219
未収会費			0
立替金			0
仮払金			0
未収入金			0
その他流動資産合計			0
流動資産合計			40,181,983
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UFJ銀行八重洲通り支店	退職給付の積立資産	6,115,000
固定資産合計			7,357,196
資産の部合計			47,539,179
II. 負債の部			
流動負債			
預り金	健康保険料	3月分	73,625
預り金	介護保険料	3月分	8,160
預り金	厚生年金保険料	3月分	141,825
預り金	住民税	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)	102,851
預り金	その他		0
預り金合計			326,461
未払金	平成30年度分諸税、	消費税¥1,226,200.-、法人税¥155,100.-、法人都民税¥89,000.-、法人事業税¥48,100.-、社会保険¥359,538.-、リース料¥130,644.-、大阪支部分¥108,000.-	2,116,582
前受金	令和元年度事業収入分	東京支部¥1,145,400.-、大阪支部¥867,000.-、名古屋支部¥470,000.-、中国支部¥43,200.-、九州支部¥23,200.-	2,548,800
その他流動負債合計			4,665,382
流動負債合計			4,991,843
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	6,115,000
固定負債合計			6,115,000
負債の部合計			11,106,843
差引正味財産			36,432,336