

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,326,664	63,768,451	7,558,213
未収金	7,925,960	3,099,097	4,826,863
前払金	262,028	262,028	0
立替金	6,138,033	4,355,197	1,782,836
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	165,651	0	165,651
流動資産合計	85,818,336	71,484,773	14,333,563
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,717,725	1,520,000	3,197,725
特定資産合計	4,717,725	1,520,000	3,197,725
(3) その他固定資産			0
什器備品	681,191	844,189	-162,998
敷金	1,220,000	1,220,000	0
その他の固定資産合計	1,901,191	2,064,189	-162,998
固定資産合計	6,618,916	3,584,189	3,034,727
資産合計	92,437,252	75,068,962	17,368,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,082,649	373,001	3,709,648
預り金	276,117	366,561	-90,444
前受金	0	65,450	-65,450
仮受金	765,900	0	765,900
流動負債合計	5,124,666	805,012	4,319,654
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,477,475	1,520,000	957,475
役員退職慰労引当金	2,240,250	0	2,240,250
固定負債合計	4,717,725	1,520,000	3,197,725
負債合計	9,842,391	2,325,012	7,517,379
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	82,594,861	72,743,950	9,850,911
正味財産合計	82,594,861	72,743,950	9,850,911
負債及び正味財産合計	92,437,252	75,068,962	17,368,290

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

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取入会金	200,000	500,000	-300,000
受取入会金	200,000	500,000	-300,000
受取会費	59,958,320	58,766,655	1,191,665
受取会費	59,958,320	58,766,655	1,191,665
受取助成金	4,695,000	0	4,695,000
受取助成金	4,695,000	0	4,695,000
雑収益	437,240	415,935	21,305
受取利息	688	615	73
雑収益	436,552	415,320	21,232
経常収益計	65,290,560	59,682,590	5,607,970
(2) 経常費用			
事業費	41,295,660	35,122,178	6,173,482
役員報酬	4,920,000	4,800,000	120,000
給料手当	7,385,000	5,748,600	1,636,400
退職給付費用	2,558,180	1,216,000	1,342,180
出向負担金	1,000,000	3,200,000	-2,200,000
福利厚生費	1,922,000	1,742,780	179,220
表彰費	0	0	0
雑役務費	0	0	0
通信運搬費	1,593,192	1,052,565	540,627
修繕費	0	0	0
印刷製本費	784,000	884,864	-100,864
光熱水料費	360,000	367,252	-7,252
賃借料	3,200,000	3,220,345	-20,345
支払負担金	5,165,000	5,208,500	-43,500
支払助成金	4,695,000	0	4,695,000
指導広報費	5,858,900	4,195,023	1,663,877
会議費	454,390	428,224	26,166
研修費	110,000	112,400	-2,400
旅費交通費	310,000	415,521	-105,521
新聞図書費	120,000	119,728	272
消耗品費	697,000	2,180,926	-1,483,926
減価償却費	162,998	229,450	-66,452
雑費	0	0	0
管理費支出	14,158,607	13,070,403	1,088,204
役員報酬	1,556,490	1,508,049	48,441
給料手当	1,847,108	1,437,151	409,957
退職給付費用	639,545	304,000	335,545
出向負担金	250,000	800,000	-550,000
福利厚生費	480,504	435,695	44,809
表彰費	0	0	0
雑役務費	690,985	388,800	302,185
諸会費	895,080	942,868	-47,788
通信運搬費	278,459	151,619	126,840
修繕費	0	0	0
印刷製本費	305,163	348,076	-42,913
光熱水料費	90,025	91,813	-1,788
賃借料	827,659	930,959	-103,300

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
指導広報費	1,464,786	1,048,756	416,030
会議費	1,418,604	1,160,285	258,319
旅費交通費	82,062	103,881	-21,819
支払負担金	1,290,968	1,143,428	147,540
研修費	975,313	1,011,698	-36,385
租税公課	0	0	0
支払見舞金	0	0	0
新聞図書費	25,333	18,558	6,775
消耗品費	175,401	545,232	-369,831
渉外費	134,470	78,778	55,692
減価償却費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	730,652	620,757	109,895
経常費用計	55,454,267	48,192,581	7,261,686
評価損益調整前経常増減額	9,836,293	11,490,009	-1,653,716
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,836,293	11,490,009	-1,653,716
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
貸倒引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	-14,618	-1,404	-13,214
当期一般正味財産増減額	9,850,911	11,491,413	-1,640,502
一般正味財産期首残高	72,743,950	61,252,537	11,491,413
一般正味財産期末残高	82,594,861	72,743,950	9,850,911
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	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			
正味財産期末残高	82,594,861	72,743,950	9,850,911

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

特別会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
特別積立金	21,531,073	20,029,163	1,501,910
構築物	6,274,374	7,121,463	-847,089
什器備品	317,261	634,522	-317,261
特定資産合計	28,122,708	27,785,148	337,560
(3) その他固定資産			0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	28,122,708	27,785,148	337,560
資産合計	28,122,708	27,785,148	337,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	26,653,763	26,653,763	0
助成金	557,812	557,812	0
指定正味財産合計	27,211,575	27,211,575	0
うち特定資産への充当額	27,211,575	27,211,575	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産			
一般正味財産	911,133	573,573	337,560
うち特定資産への充当額	911,133	573,573	337,560
正味財産合計	28,122,708	27,785,148	337,560
負債及び正味財産合計	28,122,708	27,785,148	337,560

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

特別会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,910	1,953	-43
特定資産受取利息	1,910	1,953	-43
受取補助金等	52,900,000	43,800,000	9,100,000
受取活性化事業助成金	52,900,000	43,800,000	9,100,000
受取助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
経常収益計	52,901,910	43,801,953	9,099,957
(2) 経常費用			
事業費	52,549,732	44,243,852	8,305,880
修繕費	0	0	0
支払活性化事業助成金	0	0	0
支払復旧支援事業助成金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	15,764,104	8,441,700	7,322,404
指導広報費	30,057,077	29,332,563	724,514
会議費	332,195	342,331	-10,136
研修費	5,232,006	4,682,002	550,004
減価償却費	1,164,350	1,445,256	-280,906
雑費	0	0	0
管理費支出	0	0	0
経常費用計	52,549,732	44,243,852	8,305,880
評価損益調整前経常増減額	352,178	-441,899	794,077
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	352,178	-441,899	794,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	14,618	1,404	13,214
当期一般正味財産増減額	337,560	-443,303	780,863
一般正味財産期首残高	573,573	1,016,876	-443,303
一般正味財産期末残高	911,133	573,573	337,560
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	27,211,575	27,211,575	0
指定正味財産期末残高	27,211,575	27,211,575	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	28,122,708	27,785,148	337,560

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

総 合

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,326,664	63,768,451	7,558,213
未収金	7,925,960	3,099,097	4,826,863
前払金	262,028	262,028	0
立替金	6,138,033	4,355,197	1,782,836
仮払金	165,651	0	165,651
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	85,818,336	71,484,773	14,333,563
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,717,725	1,520,000	3,197,725
特別積立資産	21,531,073	20,029,163	1,501,910
構築物	6,274,374	7,121,463	-847,089
什器備品	317,261	634,522	-317,261
特定資産合計	32,840,433	29,305,148	3,535,285
(3) その他固定資産			
什器備品	681,191	844,189	-162,998
敷金	1,220,000	1,220,000	0
その他の固定資産合計	1,901,191	2,064,189	-162,998
固定資産合計	34,741,624	31,369,337	3,372,287
資産合計	120,559,960	102,854,110	17,705,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,082,649	373,001	3,709,648
預り金	276,117	366,561	-90,444
前受金	0	65,450	-65,450
仮受金	765,900	0	765,900
流動負債合計	5,124,666	805,012	4,319,654
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,477,475	1,520,000	957,475
役員退職慰労引当金	2,240,250	0	2,240,250
固定負債合計	4,717,725	1,520,000	3,197,725
負債合計	9,842,391	2,325,012	7,517,379
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	26,653,763	26,653,763	0
助成金	557,812	557,812	0
指定正味財産合計	27,211,575	27,211,575	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	83,505,994	73,317,523	10,188,471
うち特定資産への充当額	911,133	573,573	337,560
正味財産合計	110,717,569	100,529,098	10,188,471
負債及び正味財産合計	120,559,960	102,854,110	17,705,850

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

総合

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
特定資産運用益	1,910	1,953	-43
特定資産受取利息	1,910	1,953	-43
受取入会金	200,000	500,000	-300,000
受取入会金	200,000	500,000	-300,000
受取会費	59,958,320	58,766,655	1,191,665
受取会費	59,958,320	58,766,655	1,191,665
受取補助金等	57,595,000	43,800,000	13,795,000
受取補助金	52,900,000	43,800,000	9,100,000
受取助成金	4,695,000	0	4,695,000
雑収益	437,240	415,935	21,305
受取利息	688	615	73
雑収益	436,552	415,320	21,232
経常収益計	118,192,470	103,484,543	14,707,927
(2) 経常費用			
事業費	93,845,392	79,366,030	14,479,362
役員報酬	4,920,000	4,800,000	120,000
給料手当	7,385,000	5,748,600	1,636,400
退職給付費用	2,558,180	1,216,000	1,342,180
出向負担金	1,000,000	3,200,000	-2,200,000
福利厚生費	1,922,000	1,742,780	179,220
表彰費	0	0	0
通信運搬費	1,593,192	1,052,565	540,627
修繕費	0	0	0
印刷製本費	784,000	884,864	-100,864
支払助成金	20,459,104	8,441,700	12,017,404
光熱水料費	360,000	367,252	-7,252
賃借料	3,200,000	3,220,345	-20,345
支払負担金	5,165,000	5,208,500	-43,500
指導広報費	35,915,977	33,527,586	2,388,391
会議費	786,585	770,555	16,030
研修費	5,342,006	4,794,402	547,604
旅費交通費	310,000	415,521	-105,521
新聞図書費	120,000	119,728	272
消耗品費	697,000	2,180,926	-1,483,926
減価償却費	1,327,348	1,674,706	-347,358
雑費	0	0	0
管理費支出	14,158,607	13,070,403	1,088,204
役員報酬	1,556,490	1,508,049	48,441
給料手当	1,847,108	1,437,151	409,957
退職給付費用	639,545	304,000	335,545
出向負担金	250,000	800,000	-550,000
福利厚生費	480,504	435,695	44,809
表彰費	0	0	0
雑役務費	690,985	388,800	302,185
諸会費	895,080	942,868	-47,788
通信運搬費	278,459	151,619	126,840
印刷製本費	305,163	348,076	-42,913
光熱水料費	90,025	91,813	-1,788
賃借料	827,659	930,959	-103,300

科 目	当年度	前年度	合 計
指導広報費	1,464,786	1,048,756	416,030
会議費	1,418,604	1,160,285	258,319
旅費交通費	82,062	103,881	-21,819
支払負担金	1,290,968	1,143,428	147,540
研修費	975,313	1,011,698	-36,385
租税公課	0	0	0
支払見舞金	0	0	0
新聞図書費	25,333	18,558	6,775
渉外費	134,470	78,778	55,692
消耗品費	175,401	545,232	-369,831
減価償却費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	730,652	620,757	109,895
経常費用計	108,003,999	92,436,433	15,567,566
評価損益調整前経常増減額	10,188,471	11,048,110	-859,639
評価損益等計			
当期経常増減額	10,188,471	11,048,110	-859,639
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			
貸倒引当金戻入			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	10,188,471	11,048,110	-859,639
一般正味財産期首残高	73,317,523	62,269,413	11,048,110
一般正味財産期末残高	83,505,994	73,317,523	10,188,471
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	27,211,575	27,211,575	0
指定正味財産期末残高	27,211,575	27,211,575	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	110,717,569	100,529,098	10,188,471

正味財産増減計算書(内訳書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

総 合 科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引	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				
特定資産運用益	0	1,910		1,910
特定資産受取利息		1,910		
受取入会金	100,000	100,000		200,000
受取入会金	100,000	100,000		
受取会費	29,979,160	29,979,160		59,958,320
受取会費	29,979,160	29,979,160		
受取補助金等	46,695,000	10,900,000		57,595,000
受取活性化事業助成金	42,000,000	10,900,000		
受取復旧支援事業助成金				
受取助成金	4,695,000	0		
受取補助金等振替額				
受取負担金	0	0		0
受取負担金	0			
雑収益	0	437,240		437,240
受取利息		688		
雑収益		436,552		
経常収益計	76,774,160	41,418,310	0	118,192,470
(2) 経常費用				
事業費	93,845,392	0		0
役員報酬	4,920,000			0
給料手当	7,385,000			0
退職給付費用	2,558,180			0
出向負担金	1,000,000			0
福利厚生費	1,922,000			0
通信運搬費	1,593,192			0
修繕費	0			0
印刷製本費	784,000			0
支払助成金	20,459,104			0
光熱水料費	360,000			0
賃借料	3,200,000			0
支払負担金	5,165,000			0
指導広報費	35,915,977			0
会議費	786,585			0
研修費	5,342,006			0
旅費交通費	310,000			0
新聞図書費	120,000			0
消耗品費	697,000			0
減価償却費	1,327,348			0
雑費	0			0
管理費支出	0	14,158,607		14,158,607
役員報酬		1,556,490		1,556,490
給料手当		1,847,108		1,847,108
退職給付費用		639,545		639,545
出向負担金		250,000		250,000

福利厚生費		480,504		480,504
表彰費		0		0
雑役務費		690,985		690,985
通信運搬費		278,459		278,459
修繕費		0		0
印刷製本費		305,163		305,163
光熱水料費		90,025		90,025
賃借料		827,659		827,659
支払負担金		1,290,968		1,290,968
諸会費		895,080		895,080
指導広報費		1,464,786		1,464,786
会議費		1,418,604		1,418,604
研修費		975,313		975,313
旅費交通費		82,062		82,062
新聞図書費		25,333		25,333
渉外費		134,470		134,470
消耗品費		175,401		175,401
減価償却費		0		0
貸倒引当金繰入額		0		0
雑費		730,652		730,652
経常費用計	93,845,392	14,158,607		108,003,999
評価損益調整前経常増減額	-17,071,232	27,259,703		10,188,471
評価損益等計	-17,071,232	27,259,703		10,188,471
当期経常増減額	-17,071,232	27,259,703		10,188,471
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益				
貸倒引当金戻入				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	-17,071,232	27,259,703		10,188,471
一般正味財産期首残高				73,317,523
一般正味財産期末残高				83,505,994
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
受取地方公共団体補助金				
一般正味財産への振替額	0	0		
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	0	0		27,211,575
指定正味財産期末残高	0	0		27,211,575
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	0	0	0	110,717,569

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

構築物、什器備品については定率法に依っている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式に依っている。

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	1,520,000	3,197,725	0	4,717,725
特別積立資産	20,029,163	1,501,910	0	21,531,073
構築物	7,121,463	0	847,089	6,274,374
什器備品	634,522	0	317,261	317,261
合 計	29,305,148	4,699,635	1,164,350	32,840,433

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
構築物	83,963,823	77,689,449	6,274,374
什器備品	3,672,000	3,354,739	317,261
その他固定資産			
什器備品	2,991,342	2,310,151	681,191
合 計	90,627,165	83,354,339	7,272,826

附属明細書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

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	
賞与引当金	0	0			0
退職給与引当金	1,520,000	957,475			2,477,475
役員退職慰労引当金	0	2,240,250	0		2,240,250