

29年度 決算書

1、貸借対照表

平成29年度 貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	29年度	28年度	増減
I 資 産 の 部			
1、流 動 資 産			
普通預金	18,120,837	11,936,424	6,184,413
未収金	306,850	445,600	△ 138,750
賞牌	376,500	957,500	△ 581,000
仮払金	108,000	200,000	△ 92,000
流動資産合計	18,912,187	13,539,524	5,372,663
2、固 定 資 産			
①特定資産			
退職給付引当資産	6,291,000	6,058,000	233,000
賞牌準備積立資産	576,000	0	576,000
特定預金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	10,867,000	10,058,000	809,000
②その他固定資産			
什器備品	270,423	318,307	△ 47,884
敷金	1,913,760	1,913,760	0
その他固定資産合計	2,184,183	2,232,067	△ 47,884
固定資産合計	13,051,183	12,290,067	761,116
資産合計	31,963,370	25,829,591	6,133,779
II 負 債 の 部			
1、流 動 負 債			
未払金	414,432	723,142	△ 308,710
前受金	10,990,000	4,560,950	6,429,050
預り金	218,865	225,754	△ 6,889
前受収益	0	180,000	△ 180,000
流動負債合計	11,623,297	5,689,846	5,933,451
2、固 定 負 債			
退職給付引当金	6,291,000	6,058,000	233,000
賞牌準備引当金	0	200,000	△ 200,000
街なかミュージー引当	796,693	1,500,000	△ 703,307
30周年事業引当	574,082	800,000	△ 225,918
固定負債合計	7,661,775	8,558,000	△ 896,225
負債合計	19,285,072	14,247,846	5,037,226
III 正 味 財 産 の 部			
1、一 般 正 味 財 産			
(内特定資産への充当額)	12,678,298	11,581,745	1,096,553
(10,867,000)	(10,867,000)	(10,058,000)	(809,000)
正味財産合計	12,678,298	11,581,745	1,096,553
負債及び正味財産合計	31,963,370	25,829,591	6,133,779

2、正味財産増減計算書

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：円)

科 目	29年度	28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			
① 受取入会金	(520,000)	(1,220,000)	(△ 700,000)
入会金収入	520,000	1,220,000	△ 700,000
② 受取会費	(12,850,900)	(13,175,300)	(△ 528,150)
個人会費収入	3,947,900	4,020,000	△ 72,100
法人会費収入	8,903,000	9,155,300	△ 252,300
③ 事業収入	(6,701,846)	(9,802,582)	(△ 3,004,006)
調査研究事業収入	0	75,000	△ 75,000
講演会等事業収入	1,141,946	2,429,000	△ 1,287,054
展覧会等事業収入	897,300	2,987,127	△ 2,089,827
情報交流事業収入	3,509,000	2,938,000	571,000
表彰事業収入	965,000	1,040,000	△ 75,000
刊行事業収入	164,600	285,725	△ 121,125
I T事業収入	24,000	48,000	△ 24,000
④ 受取寄付金	(9,953)	(5,479)	(△ 4,474)
募金収益	9,953	5,479	4,474
⑤ 雑収入	(977)	(8,053)	(△ 7,404)
受取利息	977	8,053	△ 7,076
経常収益計	20,083,676	24,211,684	△ 4,128,008
(2) 経常費用			
① 事業費	(11,091,350)	(12,539,846)	(△ 2,045,579)
事) 外注費	2,738,873	3,003,730	△ 264,857
事) 会議費	609,498	637,301	△ 27,803
事) 謝 金	89,096	345,247	△ 256,151
事) 印刷製本費	1,029,979	1,136,951	△ 106,972
事) 旅費交通費	763,430	1,247,216	△ 483,786
事) 通信運搬費	737,695	770,908	△ 33,213
事) 消耗品費	592,675	301,822	290,853
事) 賃借料	822,324	636,340	185,984
事) 給料手当	3,100,000	3,282,350	△ 182,350
事) 臨時雇賃金	24,198	24,196	2
事) 法定福利費	327,899	297,924	29,975
事) 雑 費	255,683	855,861	△ 600,178
事業費計	11,091,350	12,539,846	△ 1,448,496
② 管理費	(7,492,773)	(7,622,370)	(350,352)

管) 給料手当	1,232,000	1,153,650	78,350
管) 法定福利費	179,268	213,991	△ 34,723
管) 福利厚生費	17,038	132,994	△ 115,956
管) 会議費	0	14,558	△ 14,558
管) 旅費交通費	54,818	22,969	31,849
管) 通信運搬費	350,444	356,621	△ 6,177
管) 減価償却費	47,884	55,234	△ 7,350
管) 消耗品費	3,543	5,935	△ 2,392
管) 賃借料	3,261,048	3,264,339	△ 3,291
管) 水道光熱費	1,253,123	1,270,132	△ 17,009
管) 支払報酬	847,152	988,416	△ 141,264
管) 租税公課	81,440	81,530	△ 90
管) 業務委託費	0	0	0
管) 雑費	165,015	62,001	103,014
管理費 計	7,492,773	7,622,370	△ 129,597
経常費 計	18,584,123	20,162,216	△ 1,578,093
評損調整前当期経常増減額	1,499,553	4,049,468	△ 2,549,915
評価損益等計			
当期経常増減額	1,499,553	4,049,468	△ 2,549,915
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			
① 特定資産評価損	(493,000)	(411,750)	2,533,750)
退職給付引当金	233,000	233,000	0
貸倒損失	170,000	412,500	△ 242,500
街なかミュージゼ引当金		1,500,000	△ 1,500,000
30周年事業引当金		800,000	4,040,640
経常外費用 計	403,000	2,945,500	△ 2,542,500
当期 経常外増額	△ 403,000	△ 2,945,500	2,542,500
税引前一般正味財産増減額	1,096,553	1,103,968	△ 7,415
当期一般正味財産増減額	1,096,553	1,103,968	△ 7,415
一般正味財産 期首高	11,581,745	10,477,777	1,103,968
一般正味財産 期末高	12,678,298	11,581,745	1,096,553
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 正味財産期首高	0	0	0
指定 正味財産期末高	0	0	0
III 正味財産 期末 残 高	12,678,298	11,581,745	1,096,553

3、財産目録

平成29年度 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
三井住友銀行普通	3,947,486	
ゆうちょ銀行普通	2,750,109	
三井住友銀行シンポジウム	11,290,105	
ゆうちょ銀行復興預金	133,137	
未収金	306,850	
賞杯	376,500	
仮払金	108,000	
流動資産合計		18,912,187
2、固定資産		
(1) 特定資産		
退職金給付引当資産	6,291,000	
賞牌準備積立資産	576,000	
特定預金	4,000,000	
特定資産合計	10,867,000	
(2) その他固定資産		
什器備品	270,423	
敷金	1,913,760	
その他固定資産合計	2,184,183	
固定資産合計		13,051,183
資産合計		31,963,370
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	414,432	
次年度運営引当金	10,990,000	
預り金	218,865	
流動負債合計		11,623,297
2、固定負債		
退職給付引当金	6,291,000	
街なかミュージゼ引当金	796,693	
30周年事業引当金	574,082	
固定負債合計		7,661,775
負債合計		19,285,072
正味財産		12,678,298

4、収支計算書

平成29年度 収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)
I、一般正味財産増減の部			
1、経常増減の部			
(1)経常収益			
① 受取入金金	(1,200,000)	(520,000)	(680,000)
入金収入	1,200,000	520,000	△ 680,000
② 受取会費	(12,800,000)	(12,850,900)	(△ 17,150)
個人会員収入	3,800,000	3,947,900	147,900
法人会員収入	9,000,000	8,903,000	△ 97,000
③ 事業収益	(9,480,000)	(6,701,846)	2,881,154
調査研究事業収入	150,000	0	△ 150,000
講演会等事業収入	2,960,000	1,141,946	△ 1,818,054
展覧会等事業収入	1,100,000	897,300	△ 202,700
情報交流事業収入	3,640,000	3,509,000	△ 131,000
表彰事業収入	1,100,000	965,000	△ 135,000
刊行事業収入	470,000	164,600	△ 305,400
広報・IT事業収入	60,000	24,000	△ 36,000
④ 受取寄付金	(10,000)	(9,953)	(△ 2,013)
募金収益	10,000	9,953	-47
④ 雑収益	(10,000)	(977)	(9,351)
受取利息他	10,000	977	9,351
経常収益計	23,500,000	20,083,676	△ 3,416,324
(2)経常費用			
① 事業費			
事) 外注費	2,900,000	2,738,873	△ 161,127
事) 会議費	1,100,000	609,498	△ 490,502
事) 謝金	500,000	89,096	△ 410,904
事) 印刷製本費	1,515,000	1,029,979	△ 485,021
事) 旅費交通費	1,100,000	763,430	△ 336,570
事) 通信運搬費	700,000	737,695	37,695
事) 消耗品費	300,000	592,675	292,675
事) 賃借料	1,200,000	822,324	△ 377,676
事) 給料手当	3,400,000	3,100,000	△ 300,000
事) 臨時雇賃金	25,000	24,198	△ 802
事) 法定福利費	280,000	327,899	47,899
事) 雑費	250,000	255,683	5,683
事業費計	13,270,000	11,091,350	△ 2,178,650

② 管理費			
管) 給料手当	1,150,000	1,232,000	82,000
管) 法定福利費	200,000	179,268	△ 20,732
管) 福利厚生費	130,000	17,038	△ 112,962
管) 会議費	15,000	0	△ 15,000
管) 旅費交通費	30,000	54,818	24,818
管) 通信運搬費	350,000	350,444	444
管) 減価償却費	50,000	47,884	△ 2,116
管) 消耗品費	15,000	3,543	△ 11,457
管) 賃借料	3,300,000	3,261,048	△ 38,952
管) 水道光熱費	1,270,000	1,253,123	△ 16,877
管) 支払報酬	880,000	685,152	△ 194,848
管) 租税公課	80,000	81,440	1,440
管) 雑費	162,000	162,000	0
管 理 費 計	50,000	165,015	115,015
経常費用計	7,682,000	7,492,773	△ 189,227
評損調整前当期経常増減額	20,952,000	18,584,123	△ 2,367,877
評価損益等計	2,548,000	1,499,553	1,048,447
当期経常増減額		0	0
2、経常外増減の部	2,594,916	1,499,553	1,048,447
(1) 経常外収益			
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用	(1,233,000)	(403,000)	(△ 742,800)
① その他経常外費用	233,000	233,000	0
退職給付引当金			
貸倒損失	0	170,000	170,000
街なかミュージゼ引当金	400,000	0	△ 400,000
30周年事業引当金	600,000	0	△ 600,000
経常外費用計	1,233,000	403,000	830,000
当期経常外増減額	△ 1,233,000	△ 403,000	△ 1,712,500
税引前一般正味財産増減額	1,315,000	1,096,553	△ 218,447
当期一般正味財産増減額	1,315,000	1,096,553	△ 218,447
一般正味財産期首高	12,678,298	11,581,745	△ 1,096,553
一般正味財産期末高	12,896,745	12,678,298	△ 218,447
II 指定正味財産増減部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首高	0	0	0
指定正味財産期末高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,896,745	12,678,298	△ 218,447