平成30年度 財務諸表及び財産目録

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

目 次

- 1 財務諸表
 - (1) 貸借対照表
 - ①貸借対照表
 - ② 貸借対照表内訳表
 - (2) 正味財産増減計算書
 - ① 正味財産増減計算書
 - ② 正味財産増減計算書内訳表
- 2 財産目録

(参考)

- 3 収支計算書
 - ① 収支計算書
 - ② 収支計算書内訳表
- 注)財務諸表、財産目録及び収支計算書においては、千円未満をすべて 切り捨てて、千円単位で表示している。 個別科目の集計金額と、合計欄の金額は必ずしも一致しない。

貸借対照表 平成31年3月31日現在

平成31年3月31日現在 (単位:千円					
科目	当 年 度	前年度	増減		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	631,809	599,771	32,037		
現金 普通預金	1,973 629,835	1,626 598,145	347 31,690		
未収会費・加入金	2,828	1,696	1,132		
未収金	15,148	14,221	927		
前払費用	13,808	13,871	\triangle 63		
前払金	1,708	7,455	\triangle 5,746		
仮払金 立替金	62 31	70 41	△ 8 △ 10		
貯蔵品	13,864	40,643	\triangle 26,778		
棚卸商品	3,348	3,932	△ 584		
流動資産合計	682,609	681,704	904		
2. 固定資産					
(1)基金 基金(預金)	249,110	240,710	8,400		
基金合計	249,110	240,710	8,400		
(2)特定資産		Í	-,		
長期活動目的特定資産(預金)	2,684,178	2,684,178	-		
退職給付引当資産(預金) 特定資産合計	178,971 2,863,150	158,636 2,842,815	20,334 20,334		
行に責任合計 (3)その他固定資産	2,803,130	2,842,810	20,334		
建物附属設備	9,454	11,353	△ 1,899		
什器備品	2,771	3,640	\triangle 869		
ソフトウェア	1,612	2,304	\triangle 691		
電話加入権 敷金	298 108,483	298 108,796	_ △ 313		
	8,936	11,919	△ 2,982		
什器備品(リース資産)	60,119	38,911	21,207		
その他固定資産合計	191,676	177,224	14,451		
固定資産合計 資産合計	3,303,936 3,986,546	3,260,750 3,942,455	43,185		
■ 異産ロ別 Ⅲ負債の部	3,900,340	3,942,433	44,090		
1. 流動負債					
未払金	114,857	113,727	1,130		
仮受金	321	390	△ 68		
前受金 前受会費	41,985 88	168,804 32	\triangle 126,818 56		
照 東	5,326	5,565	△ 238		
社会保険料等預り金	7,674	8,413	\triangle 739		
未払消費税等	10,566	1,375	9,191		
未払法人税等 流動負債合計	3,476 184,297	3,476 301,785	 △ 117,487		
加數負債合計 2. 固定負債	184,297	301,780	△ 117,487		
リース未払金	70,556	52,109	18,447		
_ 退職給付引当金	317,732	317,150	581		
固定負債合計	388,289	369,260	$19,029$ $\land 98.458$		
負債合計 Ⅲ正味財産の部	572,587	671,045	△ 98,458		
1. 基金					
基金	249,110	240,710	8,400		
(うち基金への充当額)	(249,110) (240,710) (8,400)		
2. 指定正味財産 寄付金(指定寄付)	2,684,178	2,684,178	_		
(うち特定資産への充当額)	(2,684,178)	2,684,178) (-)		
3. 一般正味財産			, 		
一般正味財産	480,670	346,521	134,149		
(うち特定資産への充当額) 正味財産合計	(178,971) (158,636) (3,271,410	20,334) 142,549		
止味財産合計 負債及び正味財産合計	3,413,959 3,986,546	3,271,410	142,549 44,090		
ARVO TANTEIN	0,000,040	0,012,100	11,000		

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

		7	V-1/-1-1				(単位:千円)
科目	一般会計	事業	資格試験	主任者登録	登録講習	内部取引等消去	合 計
	700-1-1	特別会計	特別会計	特別会計	特別会計	1 1771-0131 3 1110-1	н г
I資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	351,383	28,944	122,446	17,135	111,898	=	631,809
現金	1,411	285	68	56	151	-	1,973
普通預金	349,971	28,658	122,378	17,078	111,747	-	629,835
未収会費・加入金	2,828					_	2,828
未収金	5,416	9,731	-	_	_	_	15,148
前払費用	13,808	5,131			_		
		_	_	_		_	13,808
前払金	733	_	_	-	975	-	1,708
仮払金	-	_	-	-	62	-	62
立替金	31	=	=	=	=	=	31
貯蔵品	_	=	-	-	13,864	=	13,864
棚卸商品	_	3,348	_	-	_	-	3,348
他会計未収金	69,765	-,	112,000	_	_	△ 181,765	-,
流動資産合計	443,967	42,025	234,446	17,135	126,801	△ 181,765	682,609
2. 固定資産	445,507	42,020	234,440	11,100	120,001	△ 101,705	002,009
(1)基金	0.0.1.						010 11
基金(預金)	249,110	=	ı	-	-	=	249,110
基金合計	249,110	=	_	-	=	-	249,110
(2)特定資産							
長期活動目的特定資産(預金)	2,684,178	_	-	-	-	-	2,684,178
退職給付引当資産(預金)	178,971	=	=	_	=		178,971
特定資産合計	2,863,150	_	_	_	_	-	2,863,150
付足負性ロ目 (3)その他固定資産	0,000,100	-	_	-	_	_	000,100,
	0.040	_	C1.4	_	_	_	0.454
建物附属設備	8,840		614				9,454
什器備品	1,545	-	1,225	-	-	-	2,771
ソフトウェア	1,612	=	_	-	-	-	1,612
電話加入権	298	=	=	=	=	=	298
敷金	108,483	=	=	=	=	=	108,483
ソフトウェア(リース資産)	8,936	=	_	-	=	=	8,936
什器備品(リース資産)	42,629	_	13,517	_	3,972	_	60,119
その他固定資産合計	172,346	_	15,357	_	3,972	-	191,676
固定資産合計		_	15,357	_	3,972	_	3,303,936
	3,284,606						
資産合計	3,728,573	42,025	249,804	17,135	130,773	△ 181,765	3,986,546
Ⅱ負債の部							
1. 流動負債							
未払金	87,404	11,313	6,922	2,218	6,998	-	114,857
仮受金	· –	2	26	7	286	-	321
前受金	_	_	_		41,985	_	41,985
前受会費	88	_	_	_	-11,500	_	88
源泉所得税預り金					25		
	5,301	=	=	1		_	5,326
社会保険料等預り金	7,674	=	_	_	-		7,674
未払消費税等	10,566	_	-	_	-	-	10,566
未払法人税等	3,476	=	=	_	=	-	3,476
一般会計未払金	-	37,555	8,199	3,269	20,741	\triangle 69,765	-
他会計未払金				112,000		△ 112,000	
流動負債合計	114,511	48,870	15,148	117,495	70,037	△ 181,765	184,297
2. 固定負債	,	,	,0	1	,		
リース未払金	52,919	_	13,643	_	3,994	_	70,556
退職給付引当金	317,732	_	10,040	_	3,334	Ī	317,732
			10.040	=	0.004	_	
固定負債合計	370,651		13,643		3,994		388,289
負債合計	485,162	48,870	28,791	117,495	74,032	△ 181,765	572,587
Ⅲ正味財産の部				İ			
1. 基金				İ			
基金	249,110	-	-	-	-	-	249,110
(うち基金への充当額)	(249,110)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(249,110)
2. 指定正味財産	, 310,110 /	, /	, ,	1	,	i`	, 310,110/
寄付金(指定寄付)	2,684,178	_	_	_	_	_	2,684,178
		(-)	(-))	
(うち特定資産への充当額)	(2,684,178)	(-)		-))	-)	(2,684,178)
3. 一般正味財産							
一般正味財産	310,122	\triangle 6,845	221,012	△ 100,360	56,741	=	480,670
(うち特定資産への充当額)	(178,971)	(-)	(-)	-)	(-)	(-)	(178,971)
正味財産合計	3,243,411	△ 6,845	221,012	△ 100,360	56,741	= 1	3,413,959
負債及び正味財産合計	3,728,573	42,025	249,804	17,135	130,773	△ 181,765	3,986,546
7.703/05 2 7.7/4/T-H-H-I	_,. =0,0,0	10,000	210,001	1,,100			-,500,010

<u>正味財産増減計算書</u> 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	当年度	前年度	(単位:千円) 増 減
	3 平及	削平及	增
I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基金運用益	24	23	_
基金受取利息	24	23	_
② 特定資産運用益 特定資産受取利息	280 280	282 282	\triangle 1 \triangle 1
③ 受取会費	1,387,881	1,399,667	\triangle 11,785
受取会費	1,387,881	1,399,667	△ 11,785
④ 行政事務協力収益	3,603	3,658	\triangle 55
行政事務受託収益	3,375	3,414	△ 39
代行事務手数料収益 証紙収益	4 223	244	$\overset{4}{\bigtriangleup} 20$
⑤貸付自粛受託収益	4,039	-	4,039
貸付自粛受託収益	4,039	-	4,039
⑥紛争解決手続収益	63,818	66,818	△ 3,000
紛争解決手続負担金収益 紛争解決手続手数料収益	63,734 84	66,716 102	\triangle 2,982 \triangle 18
初 新	3,549	4,809	\triangle 1,260
物品販売収益	3,549	4,809	△ 1,260
⑧ 特定情報利用料収益	9,716	9,782	\triangle 66
特定情報利用料収益	9,716	9,782	△ 66
③ 試験受験料収益試験受験料収益	97,070 97,070	99,280 99,280	
⑩ 登録手数料収益	48,947	14,291	34,656
主任者登録手数料収益	48,947	14,291	34,656
⑪講習受講料収益	239,976	51,342	188,633
主任者講習受講料収益	239,976	51,342	188,633
迎 雑収益 受取利息	438	543 6	\triangle 105
雑収益	429	537	△ 107
経常収益計	1,859,345	1,650,500	208,845
(2) 経常費用	1 202 010	1 064 529	EQ 40C
① 事業費 給料手当	1,323,018 634,261	1,264,532 656,996	$58,486$ $\triangle 22,735$
臨時雇賃金(人材派遣料)	20,679	15,301	5,378
退職給付費用	30,281	37,994	△ 7,712
福利厚生費	99,226	104,179	\triangle 4,952
物品仕入費用 委託費	2,668 158,437	3,316 121,204	
諸謝金	30,160	24,235	5,924
広報費	8,000	10,542	△ 2,541
カウンセリング賛助会費	62,500	66,000	△ 3,500
会場費 印刷製本費	40,971 29,014	10,317 13,112	30,653 15,901
会議費	3,926	3,780	13,901
旅費交通費	23,665	22,320	1,345
通信運搬費	32,268	27,381	4,887
租税公課 新聞図書費	10	26 221	△ 15
利	290 179	371	69 △ 191
消耗品費	3,621	2,889	732
システム開発費	216	-	216
情報収集研修費	1,035	1,074	△ 38
リース料 支払手数料	5,899 924	8,811 470	\triangle 2,912 454
光熱水料費	4,692	4,932	△ 239
賃借料	81,101	84,082	△ 2,980
保険料	0	0	
保守費 諸団体費	44,176 492	35,408 1,636	$8,768$ $\triangle 1,144$
修繕費	104	1,030	\triangle 1,144 \triangle 53
事務所費	2,521	2,557	△ 36
維費	1,687	5,207	△ 3,520
②管理費	398,701	384,087	14,613

			(単位:千円)
科目	当年度	前年度	増 減
役員等報酬	82,662	80,492	2,169
給料手当	99,236	96,599	2,636
ねがナヨ 臨時雇賃金	1,998	4,149	$\triangle 2,151$
	-		·
退職給付費用	13,965	14,550	△ 584
福利厚生費	25,413	26,665	\triangle 1,251
諸謝金	1,719	1,616	103
顧問料	9,007	8,197	810
印刷製本費	541	780	$\triangle 239$
委託費	889	216	673
会議費	4,013	4,156	\triangle 143
旅費交通費	4,973	3,624	1,348
通信運搬費	8,590	8,588	1,010
租税公課	12,654	3,581	9,072
新聞図書費	270	295	△ 24
消耗備品費	3	2,141	\triangle 2,137
消耗品費	4,015	4,102	\triangle 86
情報収集研修費	137	134	3
リース料	600	554	45
支払手数料	3,122	3,002	119
光熱水料費	3,921	3,945	$\triangle 24$
賃借料	88,301	88,300	1
保険料	651	641	9
保守費	179	298	△ 118
修繕費	142	523	△ 380
			△ 360
事務所費	2,293	2,293	_
慶弔費	784	596	187
減価償却費	27,707	23,247	4,460
リース支払利息	742	590	151
維費	161	199	△ 37
経常費用計	1,721,719	1,648,619	73,100
評価損益等調整前当期経常増減額	137,625	1,880	135,744
評価損益等計	-	_	_
当期経常増減額	137,625	1,880	135,744
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			
	0	0	0
① 固定資産等除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財產増減額	137,625	1,880	135,744
税引前当期一般正味財産増減額	137,625	1,880	135,744
法人税、住民税及び事業税	3,476	3,476	
当期一般正味財産増減額	134,149	\triangle 1,595	135,744
一般正味財産期首残高	346,521	348,117	△ 1,595
一般正味財産期末残高	480,670	346,521	134,149
Ⅱ指定正味財産増減の部	100,010	010,021	101,110
当期指定正味財産増減額	_	_	
指定正味財産期首残高	2,684,178	2,684,178	_
指定正味財産期末残高	2,684,178	2,684,178	_
Ⅲ基金増減の部			
① 基金受入額	8,400	8,400	_
基金受入額	8,400	8,400	=
当期基金増減額	8,400	8,400	
基金期首残高	240,710	232,310	8,400
基金期末残高	249,110	240,710	8,400
IV正味財産期末残高	3,413,959	3,271,410	142,549
The state of the s	,,	, =,===	,

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	一般会計	事業 特別会計	資格試験 特別会計	主任者登録 特別会計	登録講習 特別会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部		17/1/241	14/4/22 81	1493777 81	13/3/27 11		
(1) 経常収益							
① 基金運用益 基金受取利息	24 24	_	_	_	_	_	24 24
②特定資産運用益	280	-	_	-	-	-	280
特定資産受取利息 ③ 受取会費	280 1,387,881	-	_	_	-	_	280 1,387,881
受取会費	1,387,881	-	_	-	-	-	1,387,881
④ 行政事務協力収益 行政事務受託収益	3,603 3,375	_	_	_	_	_	3,603 3,375
代行事務手数料収益	4	=	=	=	=	-	4
証紙収益 ⑤ 貸付自粛受託収益	223 4,039	-	_	_ _	-	_	223 4,039
貸付自粛受託収益	4,039	_	_	-	-	-	4,039
⑥ 紛争解決手続収益 紛争解決手続負担金収益	63,818 63,734	_			_	_	63,818 63,734
紛争解決手続手数料収益	84	-	_	-	-	_	84
⑦ 物品販売収益 物品販売収益	_	3,549 3,549	_ _	_	_	_	3,549 3,549
⑧ 特定情報利用料収益	-	9,716	_	-	-	-	9,716
特定情報利用料収益 ⑨ 試験受験料収益		9,716 -	97,070		-	_	9,716 97,070
試験受験料収益	-	=	97,070	40.045	=	=	97,070
⑩ 登録手数料収益 主任者登録手数料収益	_	- -	- -	48,947 48,947	-	_	48,947 48,947
⑪ 講習受講料収益	-	-	-	_	239,976 239,976		239,976
主任者講習受講料収益 ⑫ 雑収益	237	-	46	99	239,976 55		239,976 438
受取利息 雑収益	5 231	-	1 45	- 99	1 54	_	8 429
経常収益計	1,459,884	13,265	97,116	49,046	240,032	_	1,859,345
(2) 経常費用 ① 事業費	1,012,079	24,606	87,387	32,821	166,123	_	1,323,018
給料手当	578,086	7,780	16,131	4,032	28,230	-	634,261
臨時雇賃金(人材派遣料) 退職給付費用	20,679 30,281	=	=	=	=	_	20,679 30,281
福利厚生費	90,498	1,320	2,469	617	4,321	_	99,226
物品仕入費用 委託費	41,688	2,668 11,906	53,021	14,435	- 37,386	_	2,668 158,437
諸謝金	17,578	-	432	-	12,150		30,160
広報費 カウンセリング賛助会費	8,000 62,500	_ _	_	_ _	_ _	_	8,000 62,500
会場費	-	-	-	-	40,971	_	40,971
印刷製本費会議費	2,440 3,796	_ _	3,147 130	2,638	20,787		29,014 3,926
旅費交通費	19,512	-	177	67	3,908	-	23,665
通信運搬費 租税公課	15,008 9	228	5,213 -	6,638 -	5,179 -	_	32,268 10
新聞図書費 消耗備品費	267 179	_	23	_	-	_	290 179
消耗品費	2,175	-	135	289	1,021	_	3,621
システム開発費 情報収集研修費	216 1,035	_	_	_	_ _		216 1,035
リース料	2,698	=	521	1,493	1,184	_	5,899
支払手数料 光熱水料費	540 4,405	- 29	10 85	132 21	241 150		924 4,692
賃借料	72,857	672	1,975	555	5,040		81,101
保険料 保守費	0 32,842	= -	3,885	1,898	- 5,550	_	0 44,176
諸団体費	492	=	=	=	=	-	492
修繕費 事務所費	104 2,521	- -	=	=-	=	-	104 2,521
雑費 ② 管理費	1,661 388,753	-	26 3,821	- 1,173	- 4,953	_	1,687 398,701
役員等報酬	82,662	=	5,041 -	1,173	4,500	_	82,662
給料手当 臨時雇賃金	99,236 1,998	=	=	=	=	-	99,236 1,998
退職給付費用	13,965	-	=		_	_	13,965
福利厚生費 諸謝金	25,413 1,719	- -	=		-		25,413 1,719
顧問料	9,007	=	=	=	=	-	9,007
印刷製本費 委託費	541 889	- -	=	_ _	- -		541 889
会議費	4,013	=	=	-	-	-	4,013
旅費交通費 通信運搬費	4,973 8,590	- -	=	=-	- -	-	4,973 8,590
租税公課	12,654	=	=	-	-	_	12,654
新聞図書費 消耗備品費	270 3	=	=	=	=	=	270 3
消耗品費	4,015	-	-	_	_	_	4,015

							(単位:十円)
科目	一般会計	事業 特別会計	資格試験 特別会計	主任者登録 特別会計	登録講習 特別会計	内部取引等消去	合 計
情報収集研修費	137	-	1	-	-	-	137
リース料	600	-	-	_	-	_	600
支払手数料	3,122	_	_	_	_	_	3,122
光熱水料費	3,921	_	_	_	_	_	3,921
賃借料	88,301						88,301
保険料		_	_	_	_	_	
11.02.21.1	651	-	-	_	_	_	651
保守費	179	_	-	-	-	_	179
修繕費	142	-	-	=	=	-	142
事務所費	2,293	-	-	-	-	_	2,293
慶弔費	784	-	-	=	-	-	784
減価償却費	17,948	-	3,752	1,156	4,849	-	27,707
リース支払利息	553	-	68	16	104	-	742
維費	161	-	-	-	-	-	161
経常費用計	1,400,832	24,606	91,208	33,994	171,077	-	1,721,719
	, ,	,	,	,	,		, ,
評価損益等調整前当期経常増減額	59,051	\triangle 11,341	5,908	15,052	68,954	_	137,625
評価損益等計	-		-	- 10,002	-	_	-
当期経常増減額	59,051	△ 11,341	5,908	15,052	68,954	_	137,625
2. 経常外増減の部	55,051	△ 11,541	0,500	10,002	00,554		101,020
(1) 経常外収益							
経常外収益計		_	_		_	_	_
(2) 経常外費用							
①固定資産等除却損	0	_	_	_	-	_	0
什器備品除却損	0	-	-	-	-	-	0
経常外費用計	0	-	-	_	-	-	0
当期経常外増減額	0	_	_	ı	-	_	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	59,051	△ 11,341	5,908	15,052	68,954	-	137,625
他会計振替額	△ 30,000	30,000	_	_	-	-	-
他会計からの繰入額		30,000	-	_	-	△ 30,000	-
他会計への繰出額	30,000	, =	-	=	-	△ 30,000	_
税引前当期一般正味財産増減額	29,051	18,658	5,908	15,052	68,954	-	137,625
法人税、住民税及び事業税	3,476	-	-	- 10,002	-	_	3,476
過年度法人税等調整額		_	_	_	_	_	
当期一般正味財産増減額	25,574	18,658	5,908	15,052	68,954	_	134,149
一般正味財産期首残高	284,547	$\triangle 25,504$	215,104	△ 115,412	△ 12,213	_	346,521
一般正味財産期末残高	310,122	\triangle 25,504 \triangle 6,845	221,012	$\triangle 110,412$ $\triangle 100,360$	56,741	_	480,670
版正・外別産券不残局 Ⅱ指定正味財産増減の部	310,122	△ 0,045	221,012	△ 100,300	50,741	_	400,070
	-						
当期指定正味財産増減額	0.004.150	_	_			_	0.004.150
指定正味財産期首残高	2,684,178	_	_	_	_	-	2,684,178
指定正味財産期末残高	2,684,178	-	-	-	_	-	2,684,178
Ⅲ基金増減の部							
 基金受入額 	8,400	-	-	-	-	_	8,400
基金受入額	8,400	-	-	=	-	-	8,400
当期基金増減額	8,400	_	_	_	_	-	8,400
基金期首残高	240,710				-	_	240,710
基金期末残高	249,110	-	-	-	_	_	249,110
IV正味財産期末残高	3,243,411	△ 6,845	221,012	△ 100,360	56,741	-	3,413,959

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日,平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産については最終仕入原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員に対する引当金のほかに、常勤役員等に対する退職慰労引当金を含み、 それぞれの計上基準は、退職金規程及び常勤役員等退職慰労金規則に 基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリースについては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

(5) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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:千円)

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				
長期活動目的特定資産 (預金) (注1)	2,684,178	-	-	2,684,178
退職給付引当資産 (預金) (注2)	158,636	64,000	43,665	178,971
合 計	2,842,815	64,000	43,665	2,863,150

- (注1) 長期活動目的特定資産については、旧各協会等からの寄付のうち、将来の活動のために留保しておく資産である。
- (注2) 退職給付引当資産については、将来の退職給付のために留保した資産である。

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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 長期活動目 (預金)	的特定資産	2,684,178	(2,684,178)	-	-
退職給付引当資産 (預金)		178,971	-	-	(178,971)
合	計	2,863,150	(2,684,178)	_	(178,971)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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:千円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	34,444	24,990	9,454
什器備品	23,549	20,777	2,771
ソフトウェア	4,205	2,592	1,612
ソフトウェア(リース資産)	14,913	5,976	8,936
什器備品(リース資産)	133,496	73,377	60,119
合 計	210,610	127,715	82,895

5. 未収会費・加入金の内訳(単位:千円)

未収会費

平成30年度上期以前

598

平成30年度下期

2,230

合計 2,828

- ※ 退会・除名・廃業・不更新・取消業者に係る未収会費・加入金は含まない。
- 6. 基金の増減額及びその残高

基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:千円)

科	目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金					
基金(預金)	(注)	240,710	8,400	ı	249,110

(注) 基金については、会員の加入金であり、定款第66条の定め及び経理規則第31条に基づき、基金として 受け入れている。

附属明細書

1. 基金及び特定資産の明細 財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

£l H	科目期首残高		当期減少額		期末残高	
科 日 	朔目烗尚	当期増加額	目的使用	その他	州小汉同	
退職給付引当金	317,150	44,247	43,665	-	317,732	

<u>財産</u> 目 録 平成31年3月31日現在

接所・物量等 使用目的等 金額 (流動資産) 現金預金 手元保管 運転資金として 1,973 269 269 2828 240			平成31年3月31	1 先任	(単位:千円)
現金預金 手元保管 運転資金として 1.973 1.	貸借	貸借対照表科目		使用目的等	金額
#通預金	(流動資産)			να±- //α Λ 1 1	•
未収会費・加入金 会費等未収分 会費の未収分 15,148					•
未収金 特定情報利用科等の未収分 15,148 市込費用 本・支部家資前払分等 所数費用 本・支部家資前払分等 仮払金 旅費仮払分 旅費仮払分 旅費仮払分 旅費仮払分 旅費仮払分 旅費の およ会保険料等の主等分 旅費の 財産品 諸智用数材在庫分 法令集等在庫分 法令集等在庫分 法令集等在庫分 法令集等の在庫分 法令集等の在庫分 法令集等の在庫分 法令集等の在庫分 法令集等の在庫分 法令集等の 表金 基金 「預定資産 基金 「預定資産 基金 「預定資産 基金 「有付分 三井住友信託銀行 本部舎の業務運営を刊用にするための資産 249,110 表金 表金 本部情取設備 本部情取設備等 2,771 2月+工文管理システム(改修) 2月+工文管理システム(改修) 2月・工文管理システム(改修) 2月・工文管理システム(改修) 2月・工文管理システム(改修) 2月・工文管理システム 108,483 297,71 298 十二次管理システム 60,119 南定資産合計 「成額負債) 未払金 費用等未払分 本部サーバ等 3,303,936 366,346 (流動負債) 未払金 費用等未払分 未払債券(等) 2月科税税的 2月科税税的 2月科税税的 2月科税税的 2月科税税的 2月科税税的 2月科税税的 2月科税的 2月科税税的 2月科税税税的 2月科税税的 2月科税税税的 2月科税税的 2月科税税税的 2月科税税税税的 2月科税税税的 2月科税税税的 2月科税税税的 2月科税税税的 2月科税税税的 2月科税税税的 2月科税税税税的 2月科税税的 2月科税税税的 2月科税税税的 2月科税税税的 2月科税税税的 2月科税税税的 2月科税税税税的 2月科税税税的 2月科税税的 2月科税税税的 2月科税税的 2月科税税的 2月税税税的 2月税税税的 2月税税的 2月税税的 2月税税的 2月税税的					•
前払費用					•
前払金 譲習会場前払分等 仮払金 旅費仮払分 記名保険料等で移り 旅費仮払分 記名保険料等で移り 旅費の 不協会の 家子で 京本 京本 京本 京本 京本 京本 京本 京					•
仮払金					
立替金 計成品 諸智用教材在庫分 諸智受講用教材の在庫分 13,864					
棚御商品 法令集等在庫分 法令集等の在庫分 3,348 流動資産合計 (固定資産) 基金 基金 振金 (預金) 加入金飯替かひずは銀行 本協会の業務運営を円滞にするための資産 249,110 特定資産 長期活動目的特定資産(預金) 退職給付引当金雇(百金) 退職給付引当金雇(百金) 退職給付引当金雇(百金) 日名協会等からの寄付金 2,684,178 178,971 270,000 2,684,178 178,971 270,000 2,684,178 178,971 270,000 2,684,178 178,971 270,000 2,684,178 2,771 2,684,178 2,771 2,684,178 2,771 2,684,178 2,771 2,684,178 2,771 2,684,178 2,684,178 2,771 2,684,178 2,771 2,684,178 2,771 2,684,178 2,771 2,884 2,771 2,884 2,771 2,884 2,771 2,884 2,771 2,884 2,771 2,884 2,884 2,771 2,884 2					
議動資産合計 (固定資産) 基金 基金 (預金) 加入金展替分(みずは銀行) 本協会の業務運営を円滑にするための資産 249,110 特定資産 長期活動日的物定資産(預金) 設職給付引当資産(預金) 設職給付引当資産(預金) 送職給付引当資産(預金) 送職給付引当資産(預金) 送職給付引当資産(預金) 送職給付引当資産 2,684,178 178,971		貯蔵品	講習用教材在庫分	講習受講用教材の在庫分	13,864
超定資産 基金 基金 預金 東京活動目的特定資産(預金) 上職給付引当資産(預金) 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上		棚卸商品	法令集等在庫分	法令集等の在庫分	3,348
基金 基金 (預金) 加入金振替分(みずは銀行) 本協会の業務運営を円滞にするための資産 2.49,110 本協会の業務運営を円滞にするための資産 2.684,178 担職給付引当資産(預金) 三井住友信託銀行 2.684,178 担職給付引当資産(預金) 三井住友信託銀行 2.684,178 担職給付引当資産 4.781 世友信託銀行 2.684,178 担職給付引当金見合の引当資産 178,971 本部間仕切工事等 本部書庫設備等 2.771 全員サービス管理システム(改修) 支部電話加入権 東金 2.771 全員サービス管理システム(改修) 支部電話加入権 本・支部事務所敷金等 108,483 ツフトウェア (リース資産) 大器備品(リース資産) 本部サーバ等 4.895 年初サーバ等 3.3,303,936 会員サービス管理システム 8.936 (流動負債) 表払金 費用等未払分 護者未必許を受分 講習受講料前受分 会費前受金 講習受講料前受分 会費前受金 講習受講料前受分 会費前受金 講習受講料前受分 会費前受金 講習受講料前受分 会費前受分 源泉所得稅預り金等 職員の社会保険料等の預り分 41,985 平成31年度会費の前受分 88 職員の社会保険料等の預り分 7.674 未払法人税等 184,297 (固定負債) リース未払金 退職給付引当金 2.684,178 本協会の業産業を利益の場合の引き資産 4.700 本部サーバ等 9.454 年間サービス管理システム 8.936 (60,119 年間・2.700 年間・2					682,609
特定資産					
その他固定資産 長期活動目的特定資産(預金) 退職給付引当資産(預金) 寄付分 178,971 建物附属設備 仕器備品 ソフトウェア 電話加入権 敷金 ソフトウェア(リース資産) 代器備品(リース資産) 付器備品(リース資産) 付器備品(リース資産) 行器備品(リース資産) 付器備品(リース資産) 分がウェア(リース資産) 有業合計 本部間仕切工事等 本部書庫設備等 会員サービス管理システム(改修) 支部の電話加入権 本・支部事務所敷金等 会員サービス管理システム 本部サーバ等 本部サービス管理システム 会員サービス管理システム 本部サーバ等 108,483 会員サービス管理システム 本部サーバ等 298 本・支部事務所敷金等 会員サービス管理システム を過サービス管理システム 本部サーバ等 3,303,936 60,119 固定資産合計 (流動負債) 素払金 仮受金 前受会 前受会 前受会 前受会費 完養前受分 公司第所得稅預り金 社会保険料等預り金 未払消費税等 未払消費税等 未払法人税等 素払労 消費税未払分 消費税未払分 法人保険料預り金等 消費税未払分 法人住民税均等割の未払分 10,566 表社会保険料等の預り分 有,674 消費税の未払分 法人住民税均等割の未払分 3,476 114,857 326 41,985 70,556 326 327 327 327 327 328 428 329 428 329 329 320 321 321 321 322 323 324 324 325 326 326 327 327 327 327 327 327 327 328 328 329 329 329 320 320 320 321 321 322 323 324 324 325 326 326 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327		基金(預金)	加入金振替分(みずほ銀行)	本協会の業務運営を円滑にするための資産	249,110
退職給付引当資産(預金) 三井住友信託銀行 退職給付引当金見合の引当資産 178,971 248 248 245	特定資産			,	
本部間仕切工事等 本部間仕切工事等 本部書庫設備等 2,771					
建物附属設備	その仲田党次帝	退職給付引当資産(預金)	二开任久信託銀行		178,971
	ての他回止貧圧	净粉料尾乳供	大 郊則447111 東笠	大 郊門丹却工事笠	0.454
ソフトウェア					
電話加入権					·
敷金					•
ソフトウェア(リース資産)					
付器備品(リース資産) 本部サーバ等 本部サーバ等 60,119 固定資産合計 3,303,936 資産合計 3,986,546 3,986,546 (流動負債)					
資産合計3,986,546(流動負債)未払金 (仮受金 前受金 前受会費 源泉所得税預り金 未払消費税等 未払消費税等 未払法人税等費用等未払分 講習未受講者等の仮受分 講習未受講者等の仮受分 可受力 平成31年度講習受講料の前受分 平成31年度書習受講料の前受分 平成31年度書習受講料の前受分 平成31年度書習受講料の前受分 平成31年度会費の前受分 職員の社会保険料等の預り分 消費税の未払分 法人住民税均等割の未払分 法人住民税均等割の未払分 法人住民税均等割の未払分 3,4765,326 7,674 消費税の未払分 法人住民税均等割の未払分 3,476流動負債合計カース未払金 分 役職員退職給付引当分グループウエアソフト等のリース債務 分 役職員に対する退職金の引当分70,556 317,732固定負債合計カース未払金 分 役職員退職給付引当分グループウエアソフト等のリース債務 分 役職員に対する退職金の引当分70,556 317,732固定負債合計388,289 572,587		什器備品(リース資産)	本部サーバ等	本部サーバ等	•
(流動負債) 未払金 費用等未払分	固定資産合計				3,303,936
未払金 仮受金 前受金 前受会費 減泉所得税預り金 未払消費税等 未払消費税等 未払法人税等費用等未払分 講習未受講者等の仮受分 平成31年度講習受講料の前受分 平成31年度会費の前受分 職員の社会保険料等の預り分 消費税の未払分 消費税の未払分 消費税の未払分 法人住民税均等割の未払分 (固定負債)114,857 321 平成31年度会費の前受分 職員の社会保険料等の預り分 消費税の未払分 治費税の未払分 法人住民税均等割の未払分 法人住民税均等割の未払分 3,47610,566 3,476流動負債合計リース未払金 退職給付引当金 役職員退職給付引当分 役職員退職給付引当分 役職員に対する退職金の引当分70,556 317,732 388,289 572,587	資産合計				3,986,546
仮受金 講習未受講者等の仮受分 講習 表講者等の仮受分 調別 要講料前受分 中成31年度講習 受講料の前受分 名21 中成31年度講習 受講料の前受分 名21 中成31年度 書習 受講料の前受分 名88 源泉所得税預り金 源泉所得税預り金等 社会保険料等預り金 社会保険料預り金等 消費税未払分 消費税の未払分 10,566 法人税未払分 法人住民税均等割の未払分 3,476 (固定負債) リース未払金 グループウエアソフト等未払 グループウエアソフト等のリース債務 70,556 役職員退職給付引当分 役職員に対する退職金の引当分 317,732 固定負債合計 41,985 平成31年度 書習 で成31年度 講習 受講料の前受分 平成31年度会費の前受分 88 職員・弁護士等の給与・報酬支給に伴う源泉所得税等 5,326 職員の社会保険料等の預り分 7,674 消費税の未払分 3,476 法人住民税均等割の未払分 317,732 がループウエアソフト等のリース債務 70,556 317,732 国定負債合計 クループウエアソフト等のリース債務 317,732 国定負債合計 388,289 有債合計	(流動負債)				
前受金 講習受講料前受分 平成31年度講習受講料の前受分 41,985 19					
前受会費 会費前受分 平成31年度会費の前受分 88 源泉所得税預り金等 社会保険料等預り金 社会保険料預り金等 社会保険料等の預り分 7,674 10,566 184,297 184,297 18年 184,297 18年 1					
源泉所得税預り金 源泉所得税預り金等 社会保険料等預り金 社会保険料預り金等 職員の社会保険料等の預り分 7,674 10,566 注払法人税等 法人税未払分 法人住民税均等割の未払分 3,476 (固定負債) リース未払金 投職員退職給付引当分 役職員に対する退職金の引当分 317,732 固定負債合計 (日定負債) と 日間に負債 (日間に負債) と 日間に関係 (日間に関係) (日間に関係) と 日間に関係 (日間に関係) (日					
社会保険料等預り金 未払消費税等 未払法人税等 活動負債合計 (固定負債) リース未払金 退職給付引当金 (型定負債) (型定力ウエアソフト等のリース債務 (役職員退職給付引当分 (役職員に対する退職金の引当分 (型限量の引当分 (型に対する退職金の引当分 (型に対する退職金の引当分 (国定負債合計 (型に対する退職金の引当分 (国定負債合計 (国定負債合計 (国定負債合計 (国定負債合計 (国定負債合計 (国定負債合計					
未払消費税等 未払法人税等消費税未払分 法人税未払分 法人住民税均等割の未払分 法人住民税均等割の未払分10,566 3,476流動負債合計リース未払金 分 投職員退職給付引当分 (と職員と職給付引当分 (と職員と職金の引当分グループウエアソフト等のリース債務 317,732固定負債合計投職員退職給付引当分 388,289 572,587				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
未払法人税等法人税未払分法人住民税均等割の未払分3,476流動負債合計184,297(固定負債)リース未払金 ・ 					•
流動負債合計 (固定負債) リース未払金 退職給付引当金 (機員退職給付引当分) (機員に対する退職金の引当分 317,732 (担債合計 388,289 572,587					
(固定負債) リース未払金 グループウエアソフト等のリース債務 分配員退職給付引当分 70,556 退職給付引当金 役職員退職給付引当分 役職員に対する退職金の引当分 317,732 固定負債合計 388,289 負債合計 572,587	溢動負債会計	小 四		(本八住氏恍杪寺刮V) 本40万 (本八世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本八世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本八世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本八世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本八世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本八世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本八世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本元世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本元世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本元世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本元世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本元世氏恍杪寺刮V) 本40万 (本元世氏	
リース未払金 退職給付引当金グループウエアソフト等のリース債務 役職員退職給付引当分 役職員に対する退職金の引当分70,556 317,732固定負債合計388,289負債合計572,587					104,231
退職給付引当金 役職員退職給付引当分 役職員に対する退職金の引当分 317,732 固定負債合計 388,289 572,587	四人不识/	リース未払金		グループウエアソフト笔のリース倩姿	70 556
固定負債合計388,289負債合計572,587					
負債合計 572,587	固定負債合計	<u>∽-1₩\\H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>		大阪民に対力で必然至ックカコカ	
			1		
	正味財産				3,413,959

<u>収支計算書</u> 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部	1 77 15	77.开联	工 六	Vm ··· J
1. 事業活動収入				
① 基金運用収入	_	24	$\triangle 24$	
② 特定資産運用収入	300	280	19	
③ 加入金収入	7,200	8,400	\triangle 1,200	
④ 会費収入	1,384,000	1,387,881	\triangle 3,881	
⑤ 行政事務受託収入	4,160	3,603	556	
⑥ 貸付自粛受託収入	4,000	4,039	△ 39	
⑦ 紛争解決手続収入	62,050	63,818	\triangle 1,768	
8 物品販売収入	4,134	3,549	584	
9 特定情報利用料収入	9,856	9,716	139	
⑩ 試験受験料収入	93,500	97,070	\triangle 3,570	
① 登録手数料収入	50,400	48,947	1,452	
② 講習受講料収入	255,040	239,976	15,063	
③ 雑収入	5	438	△ 433	
事業活動収入計	1,874,645	1,867,745	6,899	
2. 事業活動支出	1,011,010	1,001,110	0,033	
① 事業費支出	1,396,114	1,336,291	59,822	
②管理費支出	390,545	381,164	9,380	
③ 法人税、住民税及び事業税	3,476	3,476	5,500	
事業活動支出計	1,790,135	1,720,932	69,202	
事業活動収支差額	84,510	146,813	\triangle 62,303	
Ⅱ 投資活動収支の部	01,010	110,010	△ 02,000	
1. 投資活動収入				
① 特定資產取崩収入	36,691	43,665	\triangle 6,974	
②敷金戻り収入	1,663	1,431	231	
投資活動収入計	38,354	45,096	\triangle 6,742	
2. 投資活動支出	00,001	10,000	△ 0,1 12	
① 基金取得支出	7,200	8,400	\triangle 1,200	
②特定資產取得支出	37,000	64,000	\triangle 27,000	
③ 敷金支出	150	1,117	\triangle 967	
投資活動支出計	44,350	73,517	\triangle 29,167	
投資活動収支差額	\triangle 5,996	△ 28,420	22,424	
Ⅲ 財務活動収支の部	△ 0,000		22, 12 1	
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	_	_	_	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	_	_	_	
財務活動収支差額	_	_	_	
IV 予備費支出	5,600	_	5,600	
当期収支差額	72,914	118,392	$\triangle 45,478$	
前期繰越収支差額	379,919	379,919		
次期繰越収支差額	452,833	498,312	△ 45,478	
パがが大人工訳	102,000	730,312	△ 10,110	

収支計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

		一般会計	1	車	業特別会請	!	~ 咨检	試験特別会	全計	主任:	者登録特別	全計	容易	講習特別会	全計		合 計	単位:千円) ·
科目	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異		決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部	1 37 88	D C 9T BX	Д Д	1 27 10%	DC5F BX	<i>A A</i>	1 37 100	DC 5F IDC	Д. Д.	1 37 82	DOSPIDA	<i>A A</i>	1 37 87	DC5F BX	Д Д	1 37 88	DOSTRIA	
1. 事業活動収入																		
① 基金運用収入	_	24	△ 24		_	_		_	_	_	_	_	_		_		24	1 \(\triangle 2
② 特定資産運用収入	300	280	19	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	300	280	
③ 加入金収入	7,200	8,400	△ 1,200	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	7,200	8,400	
④ 分別大型・ベント④ 会費収入	1,384,000	1,387,881	△ 3,881	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	1,384,000	1,387,881	
⑤ 行政事務受託収入	4,160	3,603	556	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	4,160	3,603	
⑥ 貸付自粛受託収入	4,000	4,039	△ 39	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	4,000	4,039	
⑦ 紛争解決手続収入	62,050	63,818	△ 1,768	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	62,050	63,818	
⑧ 物品販売収入	-	-	_ 1,100	4,134	3,549	584	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4,134	3,549	
9 特定情報利用料収入	_	_	_	9,856	9,716	139	-	_	_	_	_	_	-	_	_	9,856	9,716	
⑩ 試験受験料収入	_	_	_	-		-	93,500	97,070	△ 3,570	_	_	_	-	_	_	93,500	97,070	
① 登録手数料収入	_	_	_	_	_	_	-	-	_ 0,010	50,400	48,947	1,452	_	_	_	50,400	48,947	
② 講習受講料収入	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	- 10,011	- 1,102	255,040	239,976	15,063	255,040	239,976	
③ 雑収入	5	237	△ 232	_	_	_	_	46	△ 46	_	99	△ 99	_	55	△ 55	5	438	
(4) 他会計からの繰入金収入	_	-	_ 505	_	30,000	△ 30,000	-	-		_	_		-	_		_	-	
事業活動収入計	1,461,715	1,468,284	△ 6,569	13,990	43,265	△ 29,275	93,500	97,116	△ 3,616	50,400	49,046	1,353	255,040	240,032	15,007	1,874,645	1,867,745	6,899
2. 事業活動支出	1,101,110	1,100,201		20,000	10,200		bojoco	01,110		00,100	10,010	1,000	200,010	210,002	10,001	1,011,010	1,001,112	- Ojost
 事業費支出 	1,060,044	1,015,896	44,147	28,871	24,606	4,264	88,404	90,726	△ 2,322	36,603	33,997	2,605	182,192	171,064	11,127	1,396,114	1,336,291	59,822
② 管理費支出	390,545	381,164	9,380	-		-,	,		,		-	=,	,	_	-	390,545	381,164	
③ 法人税、住民税及び事業税	3,476	3,476	-,	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3,476	3,476	
事業活動支出計	1,454,065	1,400,537	53,527	28,871	24,606	4,264	88,404	90,726	△ 2,322	36,603	33,997	2,605	182,192	171,064	11,127	1,790,135	1,720,932	
事業活動収支差額	7,650	67,747	△ 60,097	△ 14,881	18,658	△ 33,539	5,096	6,389	△ 1,293	13,797	,	△ 1,252	72,848	68,967	3,880	84,510	146,813	
Ⅱ 投資活動収支の部	ĺ	,		Í	ĺ		Í	ŕ	,	•			,		,			
1. 投資活動収入																		
① 特定資産取崩収入	36,691	43,665	△ 6,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,691	43,665	△ 6,97
② 敷金戻り収入	1,663	1,431	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	1,663	1,431	
投資活動収入計	38,354	45,096	△ 6,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,354	45,096	5 △ 6,745
2. 投資活動支出																		
① 基金取得支出	7,200	8,400	△ 1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	7,200	8,400	△ 1,20
② 特定資産取得支出	37,000	64,000	△ 27,000	_	-	-	-	_	-	-	_	-	-	_	-	37,000	64,000	△ 27,00
③ 敷金支出	150	1,117	△ 967	-	=	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-	150	1,117	7 △ 96
④ 他会計への繰入金支出	-	30,000	△ 30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	ı	-	-	-
投資活動支出計	44,350	103,517	△ 59,167	I	=	=	ı	=	-	-	=	=	I	-	I	44,350	73,517	△ 29,16
投資活動収支差額	△ 5,996	△ 58,420	52,424	I	=	=	ı	=	-	-	=	=	I	-	I	△ 5,996	△ 28,420	22,42
Ⅲ 財務活動収支の部																		
1. 財務活動収入																		
財務活動収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 財務活動支出																		
財務活動支出計	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	-	_	_	-		-
財務活動収支差額	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	-	_	_	-		-
Ⅳ 予備費支出	-	-	-	-	_	-	2,000	-	2,000	_	-	_	3,600	_	3,600	5,600	-	5,60
当期収支差額	1,654	9,326	△ 7,672	△ 14,881	18,658	△ 33,539	3,096	6,389	△ 3,293	13,797	15,049	△ 1,252	69,248	68,967	280	72,914	118,392	2 △ 45,47
前期繰越収支差額	320,129	320,129	-	△ 25,504	△ 25,504	-	212,836	212,836	_	△ 115,393	△ 115,393	-	△ 12,148	△ 12,148	_	379,919	379,919	,
次期繰越収支差額	321,783	329,455	△ 7,672	△ 40,385	△ 6,845	△ 33,539	215,932	219,225	△ 3,293	△ 101,596	△ 100,343	△ 1,252	57,099	56,819	280	452,833	498,312	△ 45,47

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収会費・加入金、未収金、前払費用、前払金、仮払金、立替金、貯蔵品、棚卸商品、未払金、仮受金、前受金、前受会費、源泉所得税預り金、社会保険料等預り金、未払消費税等、未払法人税等を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:千円)

科目	前期末残高	当期末残高
現 金	1,626	1,973
普 通 預 金	598,145	629,835
未収会費・加入金	1,696	2,828
未収金	14,221	15,148
前 払 費 用	13,871	13,808
前 払 金	7,455	1,708
仮 払 金	70	62
立 替 金	41	31
貯 蔵 品	40,643	13,864
棚卸商品	3,932	3,348
合 計	681,704	682,609
未 払 金(注1)	113,727	114,857
仮 受 金	390	321
前 受 金	168,804	41,985
前 受 会 費	32	88
源泉所得税預り金	5,565	5,326
社会保険料等預り金	8,413	7,674
未 払 消 費 税 等	1,375	10,566
未 払 法 人 税 等	3,476	3,476
合 計	301,785	184,297
次期繰越収支差額	379,919	498,312

(注1) 未払金期末残高には、未払賞与相当額(前期62百万円、当期63百万円)が含まれる。