

貸借対照表

平成29年9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
未収金	0	1,188,000	△ 1,188,000
前払金	297,252	489,816	△ 192,564
流動資産合計	297,252	1,677,816	△ 1,380,564
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	31,611,004	32,849,042	△ 1,238,038
(3) その他固定資産			
什器備品	366,975	419,580	△ 52,605
商標権	434,749	464,098	△ 29,349
その他の固定資産合計	801,724	883,678	△ 81,954
固定資産合計	35,412,728	36,732,720	△ 1,319,992
資産合計	35,709,980	38,410,536	△ 2,700,556
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	121,374	200,000	△ 78,626
預り金	114,111	71,822	42,289
流動負債合計	235,485	271,822	△ 36,337
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,440,000	1,440,000	0
固定負債合計	1,440,000	1,440,000	0
負債合計	1,675,485	1,711,822	△ 36,337
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
各種緊急災害関係	26,204,029	31,993,077	△ 5,789,048
指定正味財産合計	29,204,029	34,993,077	△ 5,789,048
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	4,830,466	1,705,637	3,124,829
一般正味財産	4,830,466	1,705,637	3,124,829
正味財産合計	34,034,495	36,698,714	△ 2,664,219
負債及び正味財産合計	35,709,980	38,410,536	△ 2,700,556

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成29年9月30日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算対比 (%)	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				
基本財産運用益	0	0	-	0
特定資産運用益	0	0	-	0
受取入金	0	0	-	0
受取会費	600,000	460,000	77%	140,000
団体特別賛助会員受取会費	300,000	300,000	100%	0
団体賛助会員受取会費	200,000	100,000	50%	100,000
個人賛助受取会費	100,000	60,000	60%	40,000
事業収益	0	0	-	0
受取補助金等	0	0	-	0
受取負担金	0	0	-	0
受取寄付金	11,189,048	8,424,917	75%	2,764,131
受取寄付金(一般)	5,400,000	2,635,869	49%	2,764,131
受取寄付金振替額	5,789,048	5,789,048	100%	0
雑収益	60	0	0%	60
受取利息収益	60	0	0%	60
経常収益計	11,789,108	8,884,917	75%	2,904,191
(2) 経常費用				
事業費	5,970,410	3,038,091	51%	2,932,319
役員報酬	3,920,000	1,968,701	50%	1,951,299
旅費交通費	140,000	370,620	265%	-230,620
通信運搬費	110,000	26,287	24%	83,713
消耗什器備品費	189,200	0	0%	189,200
消耗品費	400,000	32,418	8%	367,582
印刷製本費	270,000	39,660	15%	230,340
諸謝金	160,000	0	0%	160,000
支払負担金	100,000	100,000	100%	0
委託費	196,000	297,540	152%	-101,540
租税公課	0	77,600	-	-77,600
調査研究助成金	300,000	0	0%	300,000
支払手数料	80,000	72,660	91%	7,340
減価償却費	105,210	52,605	50%	52,605
管理費	5,818,698	2,721,997	47%	3,096,701
役員報酬	1,680,000	843,729	50%	836,271
役員退職慰労費用繰入額	720,000	0	0%	720,000
福利厚生費	750,000	369,896	49%	380,104
会議費	10,000	0	0%	10,000
旅費交通費	800,000	474,090	59%	325,910
通信運搬費	10,000	72,028	720%	-62,028
消耗什器備品費	150,000	197,428	132%	-47,428
消耗品費	20,000	18,121	91%	1,879
印刷製本費	20,000	4,616	23%	15,384
租税公課	160,000	33,600	21%	126,400
商標権減価償却費	58,698	29,349	50%	29,349
支払手数料	40,000	31,140	78%	8,860
委託費	1,400,000	648,000	46%	752,000
経常費用計	11,789,108	5,760,088	49%	6,029,020
評価損益調整前経常増減額	0	3,124,829	-	-3,124,829
基本財産評価損益等	0	0	-	0
特定資産評価損益等	0	0	-	0
投資有価証券評価損益等	0	0	-	0
評価損益等計	0	0	-	0

科 目	予 算 額	決 算 額	予算対比 (%)	差 異
当期経常増減額	0	3,124,829	-	-3,124,829
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	-	0
固定資産受贈益	0	0	-	0
経常外収益計	0	0	-	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	-	0
固定資産減損損失	0	0	-	0
災害損失	0	0	-	0
経常外費用計	0	0	-	0
当期経常外増減額	0	0	-	0
当期一般正味財産増減額	0	3,124,829	-	-3,124,829
一般正味財産増減額	0	3,124,829	-	-3,124,829
一般正味財産期首残高	1,705,637	1,705,637	100%	0
一般正味財産期末残高	1,705,637	4,830,466	283%	-3,124,829
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	-	0
受取負担金	0	0	-	0
受取寄付金	0	0	-	0
固定資産受贈益	0	0	-	0
基本財産評価益	0	0	-	0
特定資産評価益	0	0	-	0
基本財産評価損	0	0	-	0
特定資産評価損	0	0	-	0
一般正味財産への振替額	0	5,789,048	-	-5,789,048
当期指定正味財産増減額	0	-5,789,048	-	5,789,048
指定正味財産期首残高	34,993,077	34,993,077	100%	0
指定正味財産期末残高	34,993,077	29,204,029	83%	5,789,048
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	36,698,714	34,034,495	93%	2,664,219