

# 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	182,170	505,183	▲323,013
普通預金	21,402,832	20,053,502	1,349,330
郵便振替口座	475,666	14,740	460,926
現金預金合計	22,060,668	20,573,425	1,487,243
(2) その他流動資産			
未収会費	100,000	150,000	▲50,000
未収金	202,177	197,165	5,012
前払金	399,140	343,440	55,700
棚卸資産	312,413	294,478	17,935
その他流動資産合計	1,013,730	985,083	28,647
流動資産合計	23,074,398	21,558,508	1,515,890
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	576,800,000	950,690,000	▲373,890,000
基本財産合計	576,800,000	950,690,000	▲373,890,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	355,912	506,086	▲150,174
機械及び装置	378,400	449,350	▲70,950
什器備品	2,656,574	2,022,826	633,748
ソフトウェア	200,880	334,800	▲133,920
その他固定資産合計	3,591,766	3,313,062	278,704
固定資産合計	580,391,766	954,003,062	▲373,611,296
資産合計	603,466,164	975,561,570	▲372,095,406
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,149,922	302,832	1,847,090
未払費用	289,774	474,201	▲184,427
前受会費	70,000	0	70,000
前受金	1,030,000	1,900,000	▲870,000
預り金	1,194,424	693,873	500,551
未払法人税等	381,700	342,900	38,800
未払消費税等	371,300	0	371,300
流動負債合計	5,487,120	3,713,806	1,773,314
<b>2. 固定負債</b>			
職員退職給付引当金	958,335	663,335	295,000
固定負債合計	958,335	663,335	295,000
負債合計	6,445,455	4,377,141	2,068,314
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	597,020,709	971,184,429	▲374,163,720
正味財産合計	597,020,709	971,184,429	▲374,163,720
負債及び正味財産合計	603,466,164	975,561,570	▲372,095,406

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	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				
受取会費				
賛助会員受取会費	9,100,000	0	9,100,000	18,200,000
友の会会費	347,500	0	347,500	695,000
受取会費計	9,447,500	0	9,447,500	18,895,000
受取寄附金				
受取寄附金	33,969,860	0	10,500,000	44,469,860
受取寄附金計	33,969,860	0	10,500,000	44,469,860
受取助成金等				
受取協賛金	590,000	0	0	590,000
受取助成金等計	590,000	0	0	590,000
受取配当金				
受取配当金	16,480,000	0	0	16,480,000
受取配当金計	16,480,000	0	0	16,480,000
事業収益				
普及啓発事業収益	4,688,610	0	0	4,688,610
教育事業収益	0	9,410,000	0	9,410,000
書籍・グッズ等の制作請負と販売事業収益	25,580	1,496,645	0	1,522,225
施設内における物品・飲食の販売事業収益	0	18,026	0	18,026
事業収益計	4,714,190	10,924,671	0	15,638,861
雑収益				
受取利息	0	0	239	239
雑収益	20,000	5,400	8,502	33,902
雑収益計	20,000	5,400	8,741	34,141
経常収益計	65,221,550	10,930,071	19,956,241	96,107,862
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	21,764,375	2,954,771	0	24,719,146
臨時雇賃金	0	0	0	0
退職給付費用	268,350	26,650	0	295,000
法定福利費	2,250,603	190,225	0	2,440,828
福利厚生費	6,480	0	0	6,480
通勤費	883,244	87,036	0	970,280
会議費	58,713	0	0	58,713
旅費交通費	547,817	313,661	0	861,478
通信運搬費	312,165	82,902	0	395,067
減価償却費	714,870	0	0	714,870
消耗品費	1,213,038	899,953	0	2,112,991
新聞図書費	113,290	0	0	113,290
維持修繕費	296,128	0	0	296,128
印刷製本費	3,186,074	231,980	0	3,418,054
車両費	0	765,600	0	765,600
水道光熱費	2,331,860	0	0	2,331,860
賃借料	32,209,800	0	0	32,209,800
保険料	28,939	92,920	0	121,859
諸謝金	205,918	696,063	0	901,981
租税公課	0	371,300	0	371,300
広告宣伝費	2,934,497	706,269	0	3,640,766
業務委託費	1,353,749	0	0	1,353,749
雑費	600	7,560	0	8,160
商品購入費	0	691,811	0	691,811
育英資金支出	2,100,000	0	0	2,100,000
事業費計	72,780,510	8,118,701	0	80,899,211
管理費				
役員報酬	0	0	111,370	111,370
給料手当	0	0	6,125,638	6,125,638
臨時雇賃金	0	0	1,832,534	1,832,534
法定福利費	0	0	903,703	903,703
福利厚生費	0	0	88,149	88,149
通勤費	0	0	136,750	136,750
会議費	0	0	71,040	71,040

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
渉外費	0	0	279,000	279,000
旅費交通費	0	0	575,046	575,046
通信運搬費	0	0	664,481	664,481
減価償却費	0	0	133,920	133,920
消耗品費	0	0	491,838	491,838
新聞図書費	0	0	4,500	4,500
維持修繕費	0	0	103,680	103,680
印刷製本費	0	0	378,175	378,175
車両費	0	0	1,080	1,080
水道光熱費	0	0	100,643	100,643
賃借料	0	0	1,390,200	1,390,200
保険料	0	0	396,090	396,090
租税公課	0	0	8,820	8,820
支払手数料	0	0	427,774	427,774
諸会費	0	0	195,500	195,500
支払寄附金	0	0	340,000	340,000
業務委託費	0	0	305,100	305,100
研修費	0	0	35,640	35,640
管理費計	0	0	15,100,671	15,100,671
経常費用計	72,780,510	8,118,701	15,100,671	95,999,882
評価損益等調整前当期経常増減額	▲7,558,960	2,811,370	4,855,570	107,980
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲7,558,960	2,811,370	4,855,570	107,980
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
基本財産評価損				
基本財産評価損	373,890,000	0	0	373,890,000
基本財産評価損計	373,890,000	0	0	373,890,000
経常外費用計	373,890,000	0	0	373,890,000
当期経常外増減額	▲373,890,000	0	0	▲373,890,000
他会計振替額	1,405,685	▲1,405,685	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲380,043,275	1,405,685	4,855,570	▲373,782,020
法人税、住民税及び事業税	0	381,700	0	381,700
当期一般正味財産増減額	▲380,043,275	1,023,985	4,855,570	▲374,163,720
一般正味財産期首残高	964,201,004	3,898,579	3,084,846	971,184,429
一般正味財産期末残高	584,157,729	4,922,564	7,940,416	597,020,709
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	584,157,729	4,922,564	7,940,416	597,020,709