

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位: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	18,967,325	16,410,465	2,556,860
未払金	299,200	236,571	62,629
前払資産	147,210	140,400	6,810
棚卸資産	186,331	163,431	22,900
流動資産合計	19,600,066	16,950,867	2,649,199
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物附属設備	1	1	0
減価償却引当資産	573,727	573,727	0
基本財産合計	573,728	573,728	0
(2) 特定資産			
積立預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	0	560,000	△ 560,000
その他固定資産合計	74,984	634,984	△ 560,000
固定資産合計	1,648,712	2,208,712	△ 560,000
資産合計	21,248,778	19,159,579	2,089,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	452,176	301,690	150,486
前受金	395,280	304,560	90,720
預り金	62,305	56,885	5,420
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	574,300	457,900	116,400
流動負債合計	1,565,061	1,202,035	363,026
負債合計	1,565,061	1,202,035	363,026
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			
(うち基本財産への充当額)	19,683,717	17,957,544	1,726,173
(うち基本財産への充当額)	(372,269)	(372,269)	(0)
正味財産合計	19,683,717	17,957,544	1,726,173
負債及び正味財産合計	21,248,778	19,159,579	2,089,199

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
受 取 入 会 金	[100,000]	[500,000]	[△ 400,000]
受 取 入 会 金	100,000	500,000	△ 400,000
受 取 会 費	[16,668,000]	[16,553,244]	[114,756]
正 会 員 受 取 会 費	16,668,000	16,553,244	114,756
事 業 収 益	[13,722,565]	[10,497,926]	[3,224,639]
物 資 幹 旋 事 業 収 益	1,744,649	1,021,446	723,203
特 別 講 習 受 託 収 益	4,818,040	2,596,260	2,221,780
指 教 責 講 習 等 受 託 収 益	4,742,556	5,033,420	△ 290,864
警 備 員 講 習 事 業	2,191,320	1,630,800	560,520
共 同 事 業 事 務 委	226,000	216,000	10,000
受 取 補 助 金 等	[1,619,200]	[1,288,000]	[331,200]
認 定 訓 練 事 業 運 営 補 助 金	1,619,200	1,288,000	331,200
雑 収 益	[50,121]	[21,824]	[28,297]
受 取 利 息	121	394	△ 273
雑 収 益	50,000	21,430	28,570
経常収益計	32,159,886	28,860,994	3,298,892
(2) 経常費用			
事 業 手 費	[23,064,341]	[20,893,089]	[2,171,252]
給 料 手 当	7,775,260	8,229,300	△ 454,040
臨 時 雇 賃 金	626,000	391,000	235,000
退 職 給 付 費 用	337,122	307,000	30,122
福 利 厚 生 費	1,354,500	1,715,700	△ 361,200
旅 費 交 通 費	1,668,052	913,303	754,749
通 信 運 搬 費	540,000	396,563	143,437
消 耗 品 費	282,163	286,703	△ 4,540
印 刷 製 本 料 費	194,507	192,008	2,499
光 熱 水 料 費	266,110	90,000	176,110
賃 借 借 料 料	1,797,200	1,484,000	313,200
保 險 謝 金	8,615	1,702	6,913
諸 租 税 公 課	3,321,500	2,527,324	794,176
支 払 助 成 金	3,050	2,250	800
支 払 助 成 金	70,000	70,000	0
雑 物 資 購 入 費	330,458	214,524	115,934
表 資 購 入 費	1,376,500	944,370	432,130
会 場 借 上 費	310,760	497,397	△ 186,637
教 広 告 費	1,806,797	1,539,035	267,762
函 書 購 入 費	339,779	333,278	6,501
管 理 費	441,920	536,052	△ 94,132
會 議 費	32,400	32,400	0
管 理 費	181,648	189,180	△ 7,532
給 料 手 当	[7,392,272]	[7,642,147]	[△ 249,875]
給 料 手 当	1,479,422	1,291,907	187,515
退 職 給 付 費 用	15,098	26,080	△ 10,982
福 利 厚 生 費	152,618	33,626	118,992
総 理 會 費	465,888	138,864	327,024
旅 費 交 通 費	48,098	162,552	△ 114,454
通 信 運 搬 費	70,773	45,785	24,988
什 器 備 品 費	117,849	274,100	△ 156,251
什 器 備 品 費	60,448	0	60,448

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 什 器 備 品 費	0	35,694	△ 35,694
消 耗 品 費	34,701	67,038	△ 32,337
修 繕 費	55,728	55,728	0
印 刷 製 本 費	47,724	15,123	32,601
光 熱 水 料 費	14,802	218,887	△ 204,085
賃 借 料 費	168,076	252,734	△ 84,658
保 險 料 費	0	13,140	△ 13,140
諸 謝 金	259,200	259,200	0
租 税 公 課 費	655,300	1,099,700	△ 444,400
雜 費	371,547	237,489	134,058
九 警 協 負 担 金	100,500	160,000	△ 59,500
全 警 協 負 担 金	3,216,000	3,216,000	0
贊 助 会 費	33,500	33,500	0
慶 弔 費	25,000	5,000	20,000
經常費用計	30,456,613	28,535,236	1,921,377
評価損益等調整前当期經常増減額	1,703,273	325,758	1,377,515
棚卸資産増加額	[22,900]	[42,143]	[△ 19,243]
評価損益等計	22,900	42,143	△ 19,243
当期經常増減額	1,726,173	367,901	1,358,272
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
災 害 損 失	[0]	[154,389]	[△ 154,389]
災 害 損 失	0	154,389	△ 154,389
經常外費用計	0	154,389	△ 154,389
当期經常外増減額	0	△ 154,389	154,389
当期一般正味財産増減額	1,726,173	213,512	1,512,661
一般正味財産期首残高	17,957,544	17,744,032	213,512
一般正味財産期末残高	19,683,717	17,957,544	1,726,173
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	19,683,717	17,957,544	1,726,173