

貸借対照表
平成31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	17,925,527	18,967,325	△ 1,041,798
未 収 金	273,024	299,200	△ 26,176
前 払 金	140,400	147,210	△ 6,810
棚 卸 資 産	218,207	186,331	31,876
流動資産合計	18,557,158	19,600,066	△ 1,042,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物 附 属 設 備	0	1	△ 1
減 価 償 却 引 当 資 産	573,727	573,727	0
基本財産合計	573,727	573,728	△ 1
(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
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	1,648,711	1,648,712	△ 1
資産合計	20,205,869	21,248,778	△ 1,042,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	420,546	452,176	△ 31,630
前 受 金	382,320	395,280	△ 12,960
預 り 金	64,448	62,305	2,143
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
未 払 消 費 税 等	518,300	574,300	△ 56,000
流動負債合計	1,466,614	1,565,061	△ 98,447
負債合計	1,466,614	1,565,061	△ 98,447
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)	(372,269)	(372,269)	(0)
正味財産合計	18,739,255	19,683,717	△ 944,462
負債及び正味財産合計	20,205,869	21,248,778	△ 1,042,909

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[300,000]	[100,000]	[200,000]
受 取 入 会 金	300,000	100,000	200,000
受 取 入 会 費	[16,980,000]	[16,668,000]	[312,000]
正 会 員 受 取 会 費	16,980,000	16,668,000	312,000
事 業 収 益	[12,261,591]	[13,722,565]	[△ 1,460,974]
物 資 幹 旋 事 業 収 益	1,055,830	1,744,649	△ 688,819
特 別 講 習 受 託 収 益	4,296,040	4,818,040	△ 522,000
指 教 責 講 習 等 受 託 収 益	4,540,601	4,742,556	△ 201,955
警 備 員 講 習 事 業	2,148,120	2,191,320	△ 43,200
共 同 事 業 事 務 委	221,000	226,000	△ 5,000
受 取 補 助 金 等	[1,343,200]	[1,619,200]	[△ 276,000]
認 定 訓 練 事 業 運 営 補 助 金	1,343,200	1,619,200	△ 276,000
雑 収 益	[50,131]	[50,121]	[10]
受 取 利 息	131	121	10
雑 収 益	50,000	50,000	0
経常収益計	30,934,922	32,159,886	△ 1,224,964
(2) 経常費用			
事 業 費	[24,002,944]	[23,064,341]	[938,603]
給 料 手 当	8,324,973	7,775,260	549,713
臨 時 雇 賃 金	525,000	626,000	△ 101,000
退 職 給 付 費	320,793	337,122	△ 16,329
福 利 厚 生 費	1,363,530	1,354,500	9,030
旅 費 交 通 費	1,821,651	1,668,052	153,599
通 信 運 搬 費	547,575	540,000	7,575
消 耗 品 費	352,446	282,163	70,283
印 刷 製 本 料 費	370,792	194,507	176,285
光 熱 水 料 費	270,000	266,110	3,890
賃 借 借 料 費	1,744,650	1,797,200	△ 52,550
保 険 料 費	8,883	8,615	268
諸 謝 金	3,301,500	3,321,500	△ 20,000
租 税 公 課	0	3,050	△ 3,050
支 払 助 成 金	70,000	70,000	0
雑 費	487,238	330,458	156,780
物 資 購 入 費	1,019,461	1,376,500	△ 357,039
表 彰 費	631,639	310,760	320,879
会 場 借 上 費	1,986,727	1,806,797	179,930
教 材 告 費	303,694	339,779	△ 36,085
広 告 費	416,492	441,920	△ 25,428
函 書 購 入 費	32,400	32,400	0
会 議 費	103,500	181,648	△ 78,148
管 理 費	[7,908,315]	[7,392,272]	[516,043]
給 料 手 当	1,348,281	1,479,422	△ 131,141
退 職 給 付 費	20,207	15,098	5,109
福 利 厚 生 費	144,582	152,618	△ 8,036
総 理 會 費	496,540	465,888	30,652
旅 事 會 費	217,451	48,098	169,353
通 信 交 通 費	65,117	70,773	△ 5,656
什 器 備 品 費	267,574	117,849	149,725
	0	60,448	△ 60,448

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	1,886	34,701	△ 32,815
修 繕 費	71,496	55,728	15,768
印 刷 製 本 費	75,832	47,724	28,108
光 熱 水 料 費	66,526	14,802	51,724
賃 借 料	146,924	168,076	△ 21,152
保 險 料	6,810	0	6,810
諸 謝 金	259,200	259,200	0
租 税 公 課	649,700	655,300	△ 5,600
雑 費	574,189	371,547	202,642
九 全 費	100,500	100,500	0
警 助 費	3,312,000	3,216,000	96,000
警 助 費	33,500	33,500	0
慶 弔 費	50,000	25,000	25,000
經常費用計	31,911,259	30,456,613	1,454,646
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 976,337	1,703,273	△ 2,679,610
棚卸資産増加額	[31,876]	[22,900]	[8,976]
評価損益等計	31,876	22,900	8,976
当期經常増減額	△ 944,461	1,726,173	△ 2,670,634
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			
固 定 資 産 売 却 損	[1]	[0]	[1]
建 物 売 却 損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 944,462	1,726,173	△ 2,670,635
一般正味財産期首残高	19,683,717	17,957,544	1,726,173
一般正味財産期末残高	18,739,255	19,683,717	△ 944,462
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	18,739,255	19,683,717	△ 944,462