

平成30年度収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

勘定科目	平成30年度決算額		平成30年度予算額		差異	
基本財産運用収入	368		500		△132	
利息収入		368		500		△132
会費収入	6,160,800		6,131,740		29,060	
正会員		3,832,800		3,833,740		△940
賛助会員		2,328,000		2,298,000		30,000
負担金収入	1,052,000		1,200,000		△148,000	
マーク負担金		1,052,000		1,200,000		△148,000
引当金繰入	0		0		0	
退職金引当金繰入		0		0		0
雑収入	634,631		300,600		334,031	
利息収入		638		600		38
負担金収入		150,000		150,000		0
技能検定収入		134,400		130,000		4,400
雑収入		49,593		20,000		29,593
JIS公募補助金		300,000		0		300,000
当期収入合計 (A)	7,847,799		7,632,840		214,959	
前期繰越収支差額	2,640,934		2,640,934		0	
収入合計 (B)	10,488,733		10,273,774		214,959	

第2号議案

(支 出 の 部)

(単位：円)

勘定科目	平成30年度決算額		平成30年度予算額		差 異	
事業費	1,673,438		1,950,000		△276,562	
安全対策費		769,515		750,000		19,515
経営革新対策費		746,524		1,000,000		△253,476
情報サービス費		157,399		200,000		△42,601
会議費	511,580		550,000		△38,420	
総会費		388,578		400,000		△11,422
理事会費		123,002		150,000		△26,998
管理費	5,221,020		5,301,600		△80,580	
人件費		3,000,000		3,000,000		0
福利厚生費		720,538		740,000		△19,462
旅費交通費		12,740		20,000		△7,260
借室料		360,000		360,000		0
通信費		147,083		170,000		△22,917
事務消耗品費		35,697		30,000		5,697
図書購入費		0		20,000		△20,000
租税公課		49,015		26,000		23,015
団体会費		314,000		314,000		0
支払手数料		129,600		170,000		△40,400
慶弔交際費		0		10,000		△10,000
事務機器リース料		291,600		291,600		0
雑費		160,747		150,000		10,747
法人税	147,500		70,000		77,500	
当期支出合計 (C)	7,553,538		7,871,600		△318,062	
当期収支差額 (A-C)	294,261		△238,760		533,021	
次期繰越収支差額 (B-C)	2,935,195		2,402,174		533,021	

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	平成30年度	平成29年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	368	1,165	△797
② 会費収入	6,160,800	6,131,340	29,460
③ 負担金収入	1,052,000	1,412,750	△360,750
④ 引当金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	634,631	183,513	451,118
経常収益計	7,847,799	7,728,768	119,031
(2) 経常費用			
① 事業費	1,673,438	1,570,506	102,932
② 会議費	511,580	546,009	△34,429
③ 管理費	5,221,020	5,231,636	△10,616
④ 退職金支出	0	0	0
経常費用計	7,406,038	7,348,151	57,887
当期経常増減額	441,761	380,617	61,144
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
技術開発引当金取崩益	0	0	0
固定資産引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	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	441,761	380,617	61,144
法人税、住民税及び事業税	147,500	136,800	10,700
一般正味財産期首残高	7,010,934	6,767,117	243,817
一般正味財産期末残高	7,305,195	7,010,934	294,261
II 正味財産期末残高	7,305,195	7,010,934	294,261

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,197	616	1,581
当座預金	1,929,301	1,923,770	5,531
普通預金	1,027,568	717,009	310,559
定期預金	2,696,303	2,695,771	532
流動資産合計	5,655,369	5,337,166	318,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	1,720,000	1,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	4,720,000	4,720,000	0
3. その他流動資産			
未収入金	0	150,000	△150,000
前払い費用	100,000	0	100,000
資産合計	10,475,369	10,207,166	268,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,916	1,296	1,620
未払費用	5,400	5,400	0
法人税等充当金	147,500	136,800	10,700
預り金	14,358	52,736	△38,378
流動負債合計	170,174	196,232	△26,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,000,000	3,000,000	0
負債合計	3,170,174	3,196,232	△26,058
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,305,195	7,010,934	294,261
(うち基本財産への充当金)	1,720,000	1,720,000	0
(うち特定資産への充当金)	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	7,305,195	7,010,934	294,261
負債及び正味財産合計	10,475,369	10,207,166	268,203