

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	2,891,902	4,519,792	-1,627,890
現金	162	219,193	-219,031
普通預金	1,306,669	2,353,946	-1,047,277
郵便振替	369,276	730,438	-361,162
紀陽銀行	1,215,795	1,216,215	-420
未収会費	120,000	90,000	30,000
未収金	2,348,810	975,680	1,373,130
前払金	318,286	273,216	45,070
流動資産合計	5,678,998	5,858,688	-179,690
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,510,000	5,510,000	
基本財産合計	5,510,000	5,510,000	
(2) 特定資産			
滝澤武久記念文庫特定資産	1,216,200	1,216,200	
特定資産合計	1,216,200	1,216,200	
(3) その他固定資産			
器具備品	872,783	839,565	33,218
電話加入権	81,993	81,993	
その他固定資産合計	954,776	921,558	33,218
固定資産合計	7,680,976	7,647,758	33,218
資産の部合計	13,359,974	13,506,446	-146,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,156,988	2,054,906	102,082
前受金	10,000		10,000
預り金	128,380	188,469	-60,089
流動負債合計	2,295,368	2,243,375	51,993
2 固定負債			
負債の部合計	2,295,368	2,243,375	51,993
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	7,350,367	7,484,117	-133,750
指定正味財産合計	7,350,367	7,484,117	-133,750
(うち基本財産への充当額)	(5,510,000)	(5,510,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(1,216,200)	(1,216,200)	()
2 一般正味財産	3,714,239	3,778,954	-64,715
正味財産の部合計	11,064,606	11,263,071	-198,465
負債及び正味財産合計	13,359,974	13,506,446	-146,472

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、法人税法に規定する次の方式を採用しています。

有形固定資産 定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しています。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産預金	5,510,000	0	0	5,510,000
小 計	5,510,000	0	0	5,510,000
特定資産				
滝澤武久記念文庫特定資産	1,216,200	0	0	1,216,200
小 計	1,216,200	0	0	1,216,200
合 計	6,726,200	0	0	6,726,200

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産預金	5,510,000	(5,510,000)	(0)	-
合 計	5,510,000	(5,510,000)	(0)	-
特定資産				
滝澤武久記念文庫特定資産	1,216,200	(1,216,200)	(0)	-
小 計	1,216,200	(1,216,200)	(0)	-
合 計	6,726,200	(6,726,200)	(0)	-

6. 担保に供している資産
該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,482,560	609,777	872,783
合 計	1,482,560	609,777	872,783

8. 保証債務等の偶発債務
該当事項なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替	
減価償却費計上による振替額	133,750
合 計	133,750

12. 関連当事者との取引
該当事項なし

13. 重要な後発事象
該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産預金	5,510,000	0	0	5,510,000
	基本財産計	5,510,000	0	0	5,510,000
特定資産	滝澤武久記念文庫特定資産	1,216,200	0	0	1,216,200
	特定資産計	1,216,200	0	0	1,216,200
合計		6,726,200	0	0	6,726,200

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,958	827	1,131
受取入会金			
受取入会金		20,000	-20,000
受取会費			
正会員受取会費	4,650,000	4,740,000	-90,000
賛助会員受取会費	130,000	140,000	-10,000
事業収益			
事業収益	16,574,290	19,704,594	-3,130,304
受取寄付金			
受取寄付金振替額	133,750	133,750	
雑収益			
受取利息	38	53	-15
雑収益	401,993	260,000	141,993
経常収益計	21,892,029	24,999,224	-3,107,195
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,815,580	2,775,680	39,900
福利厚生費	666,388	657,495	8,893
旅費交通費	1,307,782	4,831,561	-3,523,779
通信運搬費	1,550,198	1,002,343	547,855
減価償却費	70,632	34,992	35,640
消耗品費	380,661	426,490	-45,829
印刷製本費	1,196,306	1,308,264	-111,958
諸謝金	2,905,502	3,209,768	-304,266
租税公課	223,100	219,300	3,800
委託費	129,144	141,976	-12,832
雑費	262,763	289,287	-26,524
会場費	4,489,075	3,706,268	782,807
宿泊費	2,651,897	3,131,276	-479,379
研究費	50,000		50,000
会議費	35,160		35,160
広報費	878,407	908,703	-30,296
渉外費	82,420	59,740	22,680
管理費			
会議費	844,444	781,059	63,385
旅費交通費	120,620	48,640	71,980
通信運搬費	30,532		30,532
減価償却費	133,750	133,750	
消耗品費	51,183	56,083	-4,900
印刷製本費	3,456	8,640	-5,184
光熱水料費	98,560	96,000	2,560
賃借料	184,800	180,000	4,800
雑費	15,944	3,276	12,668
委託費 (管)	778,440	602,040	176,400
経常費用計	21,956,744	24,612,631	-2,655,887
評価損益等調整前当期経常増減額	-64,715	386,593	-451,308
評価損益等計			
当期経常増減額	-64,715	386,593	-451,308
2. 経常外増減の部			

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
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	-64,715	386,593	-451,308
当期一般正味財産増減額	-64,715	386,593	-451,308
一般正味財産期首残高	3,778,954	3,392,361	386,593
一般正味財産期末残高	3,714,239	3,778,954	-64,715
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	133,750	133,750	
当期指定正味財産増減額	-133,750	-133,750	
指定正味財産期首残高	7,484,117	7,617,867	-133,750
指定正味財産期末残高	7,350,367	7,484,117	-133,750
III 正味財産期末残高	11,064,606	11,263,071	-198,465

正味財産増減内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	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			
基本財産運用益	979	979	1,958
基本財産受取利息	979	979	1,958
受取会費	2,390,000	2,390,000	4,780,000
正会員受取会費	2,325,000	2,325,000	4,650,000
賛助会員受取会費	65,000	65,000	130,000
事業収益	16,574,290		16,574,290
事業収益	16,574,290		16,574,290
受取寄付金		133,750	133,750
受取寄付金振替額		133,750	133,750
雑収益	402,031		402,031
受取利息	38		38
雑収益	401,993		401,993
経常収益計	19,367,300	2,524,729	21,892,029
(2) 経常費用			
事業費	19,695,015		19,695,015
給料手当	2,815,580		2,815,580
福利厚生費	666,388		666,388
旅費交通費	1,307,782		1,307,782
通信運搬費	1,550,198		1,550,198
減価償却費	70,632		70,632
消耗品費	380,661		380,661
印刷製本費	1,196,306		1,196,306
諸謝金	2,905,502		2,905,502
租税公課	223,100		223,100
委託費	129,144		129,144
雑費	262,763		262,763
会場費	4,489,075		4,489,075
宿泊費	2,651,897		2,651,897
研究費	50,000		50,000
会議費	35,160		35,160
広報費	878,407		878,407
渉外費	82,420		82,420
管理費		2,261,729	2,261,729
会議費		844,444	844,444
旅費交通費		120,620	120,620
通信運搬費		30,532	30,532
減価償却費		133,750	133,750
消耗品費		51,183	51,183
印刷製本費		3,456	3,456
光熱水料費		98,560	98,560
賃借料		184,800	184,800
雑費		15,944	15,944
委託費(管)		778,440	778,440
経常費用計	19,695,015	2,261,729	21,956,744
評価損益等調整前当期経常増減額	-327,715	263,000	-64,715
評価損益等計			
当期経常増減額	-327,715	263,000	-64,715
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			

正味財産増減内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	-327,715	263,000	-64,715
当期一般正味財産増減額	-327,715	263,000	-64,715
一般正味財産期首残高	-62,626	3,841,580	3,778,954
一般正味財産期末残高	-390,341	4,104,580	3,714,239
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額		133,750	133,750
一般正味財産への振替額		133,750	133,750
当期指定正味財産増減額		-133,750	-133,750
指定正味財産期首残高	5,510,000	1,974,117	7,484,117
指定正味財産期末残高	5,510,000	1,840,367	7,350,367
Ⅲ 正味財産期末残高	5,119,659	5,944,947	11,064,606