

貸借対照表

平成30年11月30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	0	0	0
小口現金	24,878	54,033	▲ 29,155
普通預金	6,250,940	6,023,374	227,566
預け金	3,296,360	3,296,360	0
前払費用	13,500	13,770	▲ 270
未収入金	0	0	0
流動資産合計	9,585,678	9,387,537	198,141
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
50周年記念事業積立資産	4,001,247	3,850,852	150,395
50周年記念式典積立資産	650,018	550,014	100,004
55周年記念事業積立資産	567,506	287,504	280,002
55周年記念式典積立資産	150,000	100,000	50,000
ジョイントプロジェクト積立資産	100,000	500,074	▲ 400,074
特定資産合計	5,468,771	5,288,444	180,327
(2) その他固定資産			
工具器具備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	5,468,772	5,288,445	180,327
資産合計	15,054,450	14,675,982	378,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,752	0	133,752
前受金	4,512,000	5,056,000	▲ 544,000
流動負債合計	4,645,752	5,056,000	▲ 410,248
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,645,752	5,056,000	▲ 410,248
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	10,408,698	9,619,982	788,716
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,468,771	5,288,444	180,327
正味財産合計	10,408,698	9,619,982	788,716
負債及び正味財産合計	15,054,450	14,675,982	378,468

正味財産増減計算書

平成29年12月1日から平成30年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	453	807	▲ 354
特定資産受取利息	453	807	▲ 354
受取入会金	210,000	270,000	▲ 60,000
正会員受取入会金	210,000	270,000	▲ 60,000
受取会費	6,108,250	8,094,000	▲ 1,985,750
正会員受取会費	5,675,250	6,815,000	▲ 1,139,750
特別会員受取会費	423,000	1,269,000	▲ 846,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
事業収益	0	0	0
登録料収益等	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
受取広告協賛金	0	0	0
受取寄付金	1,161,000	105,000	1,056,000
受取ファイン	161,000	105,000	56,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	45	78,743	▲ 78,698
受取利息	45	49	▲ 4
その他雑収益	0	78,694	▲ 78,694
経常収益計	7,479,748	8,548,550	▲ 1,068,802
(2) 経常費用			
事業費	5,274,764	6,272,251	▲ 997,487
給料手当	471,289	378,948	92,341
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	767,259	134,100	633,159
通信運搬費	413,155	636,830	▲ 223,675
減価償却費	0	28,964	▲ 28,964
消耗什器備品費	131,472	0	131,472
消耗品費	507,315	656,896	▲ 149,581
修繕費	0	0	0
印刷製本費	629,198	985,624	▲ 356,426
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,266,905	1,816,441	▲ 549,536
保険料	35,772	0	35,772
諸謝金	396,564	1,057,660	▲ 661,096
租税公課	17,048	1,600	15,448
支払負担金	137,489	275,916	▲ 138,427
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	80,000	50,000	30,000
委託費	397,988	236,096	161,892
雑費	23,310	13,176	10,134
管理費	1,416,268	1,984,023	▲ 567,755

役員報酬	0	0	0
給料手当	46,611	37,479	9,132
福利厚生費	0	0	0
会議費	298,000	289,720	8,280
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	35,289	56,250	▲ 20,961
減価償却費	0	2,866	▲ 2,866
消耗什器備品費	6,911	0	6,911
消耗品費	4,559	24,846	▲ 20,287
修繕費	0	0	0
印刷製本費	49,675	59,317	▲ 9,642
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	82,815	82,959	▲ 144
保険料	157	0	157
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	819,601	1,004,000	▲ 184,399
支払寄付金	0	0	0
委託費	35,090	11,016	24,074
支払手数料	0	0	0
渉外費	30,000	401,130	▲ 371,130
雑費	7,560	14,440	▲ 6,880
経常費用計	6,691,032	8,256,274	▲ 1,565,242
当期経常増減額	788,716	292,276	496,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損等	0	141,000	▲ 141,000
経常外費用計	0	141,000	▲ 141,000
当期経常外増減額	0	▲ 141,000	141,000
当期一般正味財産増減額	788,716	151,276	637,440
一般正味財産期首残高	9,619,982	9,468,706	151,276
一般正味財産期末残高	10,408,698	9,619,982	788,716
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	10,408,698	9,619,982	788,716

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品：耐用年数5年(定率法) 平成24年2月8日から事業供用開始

2. 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、次のとおりである。 (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
特定資産	50周年記念事業積立資産	3,850,852	150,395	0	4,001,247
	50周年記念式典積立資産	550,014	100,004	0	650,018
	55周年記念事業積立資産	287,504	280,002	0	567,506
	55周年記念式典積立資産	100,000	50,000	0	150,000
	ジョイントプロジェクト積立資産	500,074	100,000	500,074	100,000
	特定資産 計	4,437,637	680,401	500,074	5,468,771

3. 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、次のとおりである。 (単位:円)

区分	資産の種類	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)
特定資産	50周年記念事業積立資産	4,001,247	0	4,001,247	0
	50周年記念式典積立資産	650,018	0	650,018	0
	55周年記念事業積立資産	567,506	0	567,506	0
	55周年記念式典積立資産	150,000	0	150,000	0
	ジョイントプロジェクト積立資産	100,000	0	100,000	0
	特定資産 計	5,468,771	0	5,468,771	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	350,000	349,999	1
合計	350,000	349,999	1

5. その他

特になし

財産目録

平成30年11月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
小口現金	手元保管	運転資金として	24,878
普通預金		運転資金として	6,250,940
		運転資金として	0
		普通預金 計	6,250,940
前払費用	(株)ブレイン	メーリングリストサービス利用料として	13,500
預け金	SMBC日興証券(株)	運転資金として	3,296,360
流動資産合計			9,585,678
(固定資産)			
特定資産			
50周年記念事業積立資産		50周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	4,001,247
50周年記念式典積立資産		50周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	650,018
55周年記念事業積立資産		55周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	567,506
55周年記念式典積立資産		55周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	150,000
ジョイントプロジェクト積立資産		ジョイントプロジェクト事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	100,000
		特定資産 計	5,468,771
その他			
固定資産	工具器具備品	マイクセット	
		共用財産として使用している (共用割合:公益75%、共益等16%、法人9%)(耐用年数5年 定率法)	1
		その他固定資産 計	1
固定資産合計			5,468,772
資産合計			15,054,450
(流動負債)			
未払金	事務局小口	事務局立替金の未精算分である	133,752
		未払金 計	133,752
前受金	正会員会費 32件	公益目的事業及び収益事業等並びに管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である	4,512,000
流動負債合計			4,645,752
(固定負債)			
該当負債なし			0
固定負債合計			0
負債合計			4,645,752
正味財産			10,408,698