

貸借対照表

令和1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	31,621	0	31,621
小口現金	88,883	24,878	64,005
普通預金	5,255,621	6,250,940	▲ 995,319
預け金	3,296,360	3,296,360	0
前払費用(立替金・仮払金)	69,121	13,500	55,621
未収入金	433,770	0	433,770
流動資産合計	9,175,376	9,585,678	▲ 410,302
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
50周年記念事業積立資産	0	4,001,247	▲ 4,001,247
50周年記念式典積立資産	0	650,018	▲ 650,018
55周年記念事業積立資産	2,067,510	567,506	1,500,004
55周年記念式典積立資産	250,000	150,000	100,000
ジョイントプロジェクト積立資産	200,000	100,000	100,000
60周年記念事業積立資産	1,500,000		1,500,000
60周年記念式典積立資産	100,000		100,000
特定資産合計	4,117,510	5,468,771	▲ 1,351,261
(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	4,117,511	5,468,772	▲ 1,351,261
資産合計	13,292,887	15,054,450	▲ 1,761,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	483,932	133,752	350,180
前受金	5,358,660	4,512,000	846,660
流動負債合計	5,842,592	4,645,752	1,196,840
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,842,592	4,645,752	1,196,840
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	7,450,295	10,408,698	▲ 2,958,403
(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)	4,117,510	5,468,771	▲ 1,351,261
正味財産合計	7,450,295	10,408,698	▲ 2,958,403
負債及び正味財産合計	13,292,887	15,054,450	▲ 1,761,563

正味財産増減計算書

平成30年12月1日から令和1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	538	453	85
特定資産受取利息	538	453	85
受取入金	300,000	210,000	90,000
正会員受取入金	300,000	210,000	90,000
受取会費	6,294,500	6,108,250	186,250
正会員受取会費	5,710,500	5,675,250	35,250
特別会員受取会費	564,000	423,000	141,000
賛助会員受取会費	20,000	10,000	10,000
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	60,000	0	60,000
受取広告協賛金	60,000	0	60,000
受取寄付金	3,195,800	1,161,000	2,034,800
受取ファイブ	96,000	161,000	▲ 65,000
受取寄付金	3,099,800	1,000,000	2,099,800
雑収益	50	45	5
受取利息	50	45	5
その他雑収益	0	0	0
経常収益計	9,850,888	7,479,748	2,371,140
(2) 経常費用			
事業費	10,962,494	5,274,764	5,687,730
給料手当	504,822	471,289	33,533
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	3,200	767,259	▲ 764,059
通信運搬費	632,605	413,155	219,450
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	96,900	131,472	▲ 34,572
消耗品費	716,414	507,315	209,099
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,388,955	629,198	759,757
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	3,574,163	1,266,905	2,307,258
保険料	0	35,772	▲ 35,772
諸謝金	2,151,399	396,564	1,754,835
租税公課	3,600	17,048	▲ 13,448
支払負担金	123,457	137,489	▲ 14,032
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	157,880	80,000	77,880
委託費	1,540,355	397,988	1,142,367
雑費	68,744	23,310	45,434
管理費	1,846,797	1,416,268	430,529
役員報酬	0	0	0
給料手当	49,928	46,611	3,317
福利厚生費	0	0	0
会議費	373,510	298,000	75,510
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	51,157	35,289	15,868
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	6,911	▲ 6,911
消耗品費	10,258	4,559	5,699
修繕費	0	0	0
印刷製本費	106,012	49,675	56,337
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	84,174	82,815	1,359
保険料	0	157	▲ 157
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	826,713	819,601	7,112
支払寄付金	43,000	0	43,000
委託費	29,424	35,090	▲ 5,666
支払手数料	0	0	0
渉外費	257,800	30,000	227,800
雑費	14,821	7,560	7,261
経常費用計	12,809,291	6,691,032	6,118,259
当期経常増減額	▲ 2,958,403	788,716	▲ 3,747,119
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	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	▲ 2,958,403	788,716	▲ 3,747,119
一般正味財産期首残高	10,408,698	9,619,982	788,716
一般正味財産期末残高	7,450,295	10,408,698	▲ 2,958,403
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	7,450,295	10,408,698	▲ 2,958,403

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	4,001,247	529	4,001,776	0
	50周年記念式典積立資産	650,018	5	650,023	0
	55周年記念事業積立資産	567,506	1,500,004	0	2,067,510
	55周年記念式典積立資産	150,000	100,000	0	250,000
	60周年記念事業積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
	60周年記念式典積立資産	0	100,000	0	100,000
	ジョイントプロジェクト積立資産	100,000	100,000	0	200,000
	特定資産 計	5,468,771	3,300,538	4,651,799	4,117,510

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	55周年記念事業積立資産	2,067,510	0	2,067,510	0
	55周年記念式典積立資産	250,000	0	250,000	0
	60周年記念事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
	60周年記念式典積立資産	100,000	0	100,000	0
	ジョイントプロジェクト積立資産	200,000	0	200,000	0
	特定資産 計	4,117,510	0	4,117,510	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

令和1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)				
	現金			31,621
	小口現金	手元保管	運転資金として	88,883
	普通預金	三菱UFJ銀行 江坂支店	運転資金として	5,255,621
		三菱UFJ銀行 天満支店	運転資金として	0
			普通預金 計	5,255,621
	前払費用		メーリングリスト利用料・(立替金・仮払金)	69,121
	未収入金		次年度年会費・受取寄付金	433,770
	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				9,175,376
(固定資産)				
特定資産				
	55周年記念事業積立資産	普通預金	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	2,067,510
		三菱UFJ銀行 天満支店		
	55周年記念式典積立資産	普通預金	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	250,000
		三菱UFJ銀行 天満支店		
	60周年記念事業積立資産	普通預金	60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	1,500,000
		三菱UFJ銀行 天満支店		
	60周年記念式典積立資産	普通預金	60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	100,000
		三菱UFJ銀行 天満支店		
	ジョイントプロジェクト積立資産	定期預金	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	200,000
		三菱UFJ銀行 江坂支店		
			特定資産 計	4,117,510
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				4,117,511
資産合計				13,292,887
(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・式典受付費(シニア受益者負担未清算分)	483,932
			未払金 計	483,932
	前受金	正会員会費 38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	5,358,660
流動負債合計				5,842,592
(固定負債)				
	該当負債なし			0
固定負債合計				0
負債合計				5,842,592
正味財産				7,450,295