

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(税込)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	49,949	0	49,949
郵便振替	72,300	0	72,300
普通預金	8,084,422	0	8,084,422
郵便振替貯金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産計	[8,206,671]	[0]	[8,206,671]
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	0	0	0
(2) その他の固定資産			
器具備品	0	0	0
敷 金	800,238	0	800,238
固定資産計	[800,238]	[0]	[800,238]
資産合計	[9,006,909]	[0]	[9,006,909]
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
仮受金	72,300	0	72,300
未払金	0	0	0
預り金	239,315	0	239,315
流動負債計	[311,615]	[0]	[311,615]
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債計	[0]	[0]	[0]
負債合計	[311,615]	[0]	[311,615]
III. 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	8,695,294	0	8,695,294
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	[8,695,294]	[0]	[8,695,294]
負債・正味財産の部計	[9,006,909]	[0]	[9,006,909]

付属明細書は内容を補足する重要な事項が存在しないので作成しない。

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月31日まで

(税込)

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			
受取負担金	[29,412,480]	[0]	[29,412,480]
受取負担金基本割	17,629,680	0	17,629,680
受取負担金車両割	11,782,800	0	11,782,800
受取助成金	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
雑 収 益	[22]	[0]	[22]
受取 利息	22	0	22
雑 収 入	0	0	0
経常収益計	[34,412,502]	[0]	[34,412,502]
(2) 経常費用			
事 業 費	[21,026,203]	[0]	[21,026,203]
役員 報酬	4,359,898	0	4,359,898
職員 給与	5,929,587	0	5,929,587
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	927,670	0	927,670
旅費交通費	743,161	0	743,161
会 議 費	166,092	0	166,092
印 刷 費	150,229	0	150,229
通 信 費	300,858	0	300,858
備用品 費	2,110,162	0	2,110,162
図 書 費	87,678	0	87,678
借 室 費	1,837,620	0	1,837,620
賃 借 料	698,434	0	698,434
広 報 費	284,602	0	284,602
支払手数料	296,558	0	296,558
委 託 費	2,770,000	0	2,770,000
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	192,294	0	192,294
租税 公課	0	0	0
雑 費	171,360	0	171,360
管 理 費	[4,691,005]	[0]	[4,691,005]
役員 報酬	1,089,975	0	1,089,975
職員 給与	1,482,397	0	1,482,397
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	231,918	0	231,918
旅費交通費	185,790	0	185,790
会 議 費	41,523	0	41,523
印 刷 費	37,560	0	37,560
通 信 費	75,215	0	75,215
備用品 費	527,540	0	527,540
図 書 費	21,920	0	21,920
借 室 費	459,405	0	459,405
賃 借 料	174,608	0	174,608
広 報 費	71,150	0	71,150
支払手数料	74,140	0	74,140
委 託 費	0	0	0
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	48,074	0	48,074
租税 公課	126,950	0	126,950
雑 費	42,840	0	42,840
経常費用計	[25,717,208]	[0]	[25,717,208]
当期経常増減額	[8,695,294]	[0]	[8,695,294]

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月31日まで

(税込)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外増減の部			
1. 経常外収益			
経常外収益計	[0]	[0]	[0]
2. 経常外費用			
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	[8,695,294]	[0]	[8,695,294]
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	[8,695,294]	[0]	[8,695,294]
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
指定正味財産増加額計	[0]	[0]	[0]
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産減少額計	[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	[8,695,294]	[0]	[8,695,294]

(注) 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、公益法人会計基準（平成 20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

- 2 付属明細書は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 33 条に規定する事項及び「貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

財 産 目 録

平成30年3月31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	手許保管	運転資金	49,949
	郵便振替	郵便局	運転資金	72,300
	普通預金	広島銀行駅前支店	運転資金	8,083,807
		郵便局	運転資金	615
	郵便振替貯金	郵便局		0
	未収負担金			
流動資産合計				8,206,671
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	敷金	交通会館	事務所	800,238
固定資産合計				800,238
資産合計				9,006,909
(流動負債)	仮受金		H30年度負担金	72,300
	預り金	保険料		100,250
		厚生年金保険料		98,820
		源泉所得税		20,245
		市・県民税		20,000
流動負債合計				311,615
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				311,615
正味財産				8,695,294