

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金	11,225	49,949	-38,724
郵便振替	0	72,300	-72,300
普通預金	7,593,763	8,084,422	-490,659
郵便振替貯金	168,880	0	168,880
仮払金	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産計	7,773,868	8,206,671	-432,803
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	820,000	0	820,000
(2)その他の固定資産			
器具備品	0	0	0
敷金	800,238	800,238	0
固定資産計	1,620,238	800,238	820,000
資産合計	9,394,106	9,006,909	387,197
II. 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	0	72,300	-72,300
未払金	0	0	0
預り金	230,352	239,315	-8,963
流動負債計	230,352	311,615	-81,263
2 固定負債			
退職給付引当金	820,000	0	820,000
固定負債計	820,000	0	820,000
負債合計	1,050,352	311,615	738,737
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	8,343,754	8,695,294	-351,540
(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)	820,000	0	820,000
正味財産の部計	8,343,754	8,695,294	-351,540
負債・正味財産の部計	9,394,106	9,006,909	387,197

付属明細書

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	0	820,000	0	0	820,000

正味財産増減書

平成30年4月1日~平成31年3月31日

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	31,581,000	29,412,480	2,168,520
受取負担金基本割	18,945,000	17,629,680	1,315,320
受取負担金車両割	12,636,000	11,782,800	853,200
受取助成金	0	5,000,000	-5,000,000
雑 収 益	114	22	92
受取 利息	114	22	92
雑 収 入	0	0	0
経常収益計	31,581,114	34,412,502	-2,831,388
(2) 経常費用			
事 業 費	26,629,771	21,026,203	5,603,568
役員 報酬	4,559,138	4,359,898	199,240
職員 給与	7,036,526	5,929,587	1,106,939
退職給付費用	656,056	0	656,056
福利厚生費	1,608,601	927,670	680,931
旅費交通費	654,486	743,161	-88,675
会 議 費	185,273	166,092	19,181
印刷製本費	39,104	150,229	-111,125
通信運搬費	248,103	300,858	-52,755
備用品 費	170,412	2,110,162	-1,939,750
図 書 費	83,098	87,678	-4,580
借 室 費	1,808,333	1,837,620	-29,287
負担金調整金	114,901	0	114,901
賃 借 料	686,562	698,434	-11,872
広 報 費	0	284,602	-284,602
支払手数料	0	296,558	-296,558
委 託 費	8,432,000	2,770,000	5,662,000
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	170,094	192,294	-22,200
租税 公課	0	0	0
雑 費	177,084	171,360	5,724
管 理 費	5,302,883	4,691,005	611,878
役員 報酬	1,139,784	1,089,975	49,809
職員 給与	1,759,131	1,482,397	276,734
退職給付費用	164,014	0	164,014
福利厚生費	402,150	231,918	170,232
旅費交通費	163,622	185,790	-22,168
会 議 費	46,318	41,523	4,795
印刷製本費	9,776	37,560	-27,784
通信運搬費	62,026	75,215	-13,189
備用品 費	42,603	527,540	-484,937
図 書 費	20,774	21,920	-1,146
負担金調整金	28,725	0	28,725
借 室 費	452,083	459,405	-7,322
賃 借 料	171,642	174,608	-2,966
広 報 費	259,200	71,150	188,050
支払手数料	475,040	74,140	400,900
委 託 費	0	0	0
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	42,524	48,074	-5,550
租税 公課	19,200	126,950	-107,750
雑 費	44,271	42,840	1,431
経常費用計	31,932,654	25,717,208	6,215,446
当期経常増減額	-351,540	8,695,294	-9,046,834

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	-351,540	8,695,294	-9,046,834
一般正味財産期首残高	8,695,294	0	8,695,294
一般正味財産期末残高	8,343,754	8,695,294	-351,540
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			
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	8,343,754	8,695,294	-351,540

財 産 目 録

平成31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	11,225
郵便振替	郵便局	運転資金	168,880
普通預金	広島銀行駅前支店	運転資金	7,586,359
	郵便局	運転資金	7,404
流動資産合計			7,773,868
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			8,574,106
流動負債			
預り金	保険料		105,090
	厚生年金保険料		106,140
	源泉所得税		19,122
流動負債合計			230,352
固定負債			
固定負債合計			
負債合計			230,352
正味財産			8,343,754