

**平成30年度活動計算書**  
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	金	額
<b>I 経常収益</b>		
1,受取会費		
個人正会員入会金	10,000	
個人正会員受取会費	206,800	
個人賛助会員受取会費	103,200	
団体賛助会員受取会費	930,000	
団体特定会員受取会費	536,000	1,786,000
2,受取寄付金		
受取寄付金	109,000	109,000
3,事業収益		
(1)アドバイザー審査料	26,000	
(2)アドバイザー登録料	309,600	
(3)自主事業収益	1,769,066	
(4)受託事業収益	9,810,190	11,914,856
4,その他収益		
雑収入	2	
受取利息	5,316	5,318
<b>経常収益計</b>		<b>13,815,174</b>
<b>II 経常費用</b>		
1,事業費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
諸謝金	7,200,418	
旅費交通費	1,106,470	
業務委託費	129,600	
会議費	426,896	
諸会費	134,000	
租税公課	0	
雑費・支払手数料	20,548	
印刷製本費	109,488	
消耗品費	42,333	
通信運搬費	12,697	
<b>その他経費計</b>	<b>9,182,450</b>	<b>9,182,450</b>
2、管理費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
業務委託費	762,000	
旅費交通費	526,010	
会議費	130,400	
地代家賃	759,144	
消耗品費・什器備品費	516,429	
通信運搬費	183,272	
支払手数料	59,744	
雑費	58,494	
租税公課	2,700	
保険料	31,500	
諸会費	30,000	
<b>その他経費計</b>	<b>3,059,693</b>	
<b>管理費計</b>		<b>3,059,693</b>
<b>経常費用計</b>		<b>12,242,143</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>1,573,031</b>
法人税等		72,000
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>1,501,031</b>
前期繰越正味財産額		5,406,952
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>6,907,983</b>

**貸借対照表**  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1, 流動資産		
現金預金	7,197,224	
前払金	78,136	
未収金	0	
<b>流動資産合計</b>		7,275,360
2, 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
拋出基金	50,000	
保証金	175,623	
投資その他の資産計	225,623	
<b>固定資産計</b>		225,623
<b>資産合計</b>		<b>7,500,983</b>
<b>II 負債の部</b>		
1, 流動負債		
未払金	0	
未払法人税等	72,000	
前受金	521,000	
預り金	0	
<b>流動負債合計</b>		593,000
2, 固定負債		
固定負債	0	
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		<b>593,000</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		5,406,952
当期正味財産増減額		1,501,031
<b>正味財産合計</b>		<b>6,907,983</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>7,500,983</b>

## 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1, 流動資産			
現金預金			
現金	0		
ゆうちょ銀行	1,036,623		
ゆうちょ銀行(振替)	450,796		
ゆうちょ銀行(定額)	505,267		
三井住友銀行	5,204,538		
現金預金計	7,197,224		
前払金			
事務所家賃	63,236		
会議室使用料	14,900		
前払金計	78,136		
流動資産計		7,275,360	
2, 固定資産			
投資その他の資産			
保証金(事務所保証金)	175,623		
拠出基金(KIAC)	50,000		
固定資産計		225,623	
資産合計			7,500,983
<b>II 負債の部</b>			
1, 流動負債			
未払金	0		
未払法人税等	72,000		
前受金			
年会費	521,000		
預り金	0		
流動負債計		593,000	
2, 固定負債			
	0 (		
固定負債計		0	
負債合計			593,000
正味財産			6,907,983