

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	補助金勘定			一般勘定		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	0	0	0	0	48,539	△ 48,539
普通預金	3,246,266	3,242,754	3,512	1,706,158	1,022,227	683,931
流動資産合計	3,246,266	3,242,754	3,512	1,706,158	1,070,766	635,392
2. 固定資産						
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	3,246,266	3,242,754	3,512	1,706,158	1,070,766	635,392
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	18,116	12,054	6,062	273	546	△ 273
未払金	3,228,150	3,230,700	△ 2,550	0	0	0
流動負債合計	3,246,266	3,242,754	3,512	273	546	△ 273
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	3,246,266	3,242,754	3,512	273	546	△ 273
III 正味財産の部						
正味財産合計	0	0	0	1,705,885	1,070,220	635,665
負債及び正味財産合計	3,246,266	3,242,754	3,512	1,706,158	1,070,766	635,392

収 支 計 算 書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	補 助 金 勘 定			一 般 勘 定		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 収入の部						
1. 受 取 会 費						
受 取 会 費	0	0	0	3,020,000	3,000,000	20,000
2. 受 取 補 助 金 等						
補 助 金 収 入	29,000,000	28,556,990	443,010	0	0	0
3. 受 取 利 息						
受 取 利 息	0	0	0	0	23	△ 23
収 入 合 計 (A)	29,000,000	28,556,990	443,010	3,020,000	3,000,023	20,000
II. 支出の部						
1. 事 業 費						
確 認 検 定 料	13,000,000	12,912,600	87,400	0	0	0
2. 管 理 費						
役 員 交 通 費	0	0	0	240,000	68,000	172,000
職 員 給 与	4,076,000	4,069,049	6,951	0	0	0
法 定 福 利 費	454,000	436,378	17,622	0	0	0
借 入 料	2,333,000	2,398,912	△ 65,912	200,000	136,620	63,380
会 議 費	0	0	0	2,316,000	1,707,791	608,209
通 信 運 搬 費	260,000	194,781	65,219	0	129,022	△ 129,022
消 耗 品 費	150,000	18,950	131,050	50,000	28,305	21,695
印 刷 製 本 費	242,000	114,480	127,520	0	127,980	△ 127,980
旅 費 交 通 費	4,760,000	4,091,840	668,160	20,000	98,000	△ 78,000
事 業 雑 費	0	0	0	61,000	68,640	△ 7,640
委 託 費	3,672,000	4,320,000	△ 648,000	0	0	0
予 備 費	53,000		53,000	933,000	0	933,000
当 期 支 出 合 計 (B)	29,000,000	28,556,990	443,010	3,820,000	2,364,358	1,455,642
当 期 収 支 差 額 (A)-(B)	0	0	0	△ 800,000	635,665	△ 1,435,642
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	800,000	1,070,220	△ 270,220
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	1,705,885	△ 1,705,862