

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	385	73,756	73,371
前払費用	7,744	4,980	2,764
未収入金	77,000	96,000	19,000
未収収益	287	719	432
流動資産合計	85,416	175,455	90,039
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
セミナー参加資金	45,150	0	45,150
特定資産合計	45,150	0	45,150
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,045,150	3,000,000	45,150
資産合計	3,130,566	3,175,455	44,889
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	432,240	432,240
前受金	6,000	3,000	3,000
流動負債合計	6,000	435,240	429,240
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,000	435,240	429,240
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,124,566	2,740,215	384,351
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(45,150)	0	45,150
正味財産合計	3,124,566	2,740,215	384,351
負債及び正味財産合計	3,130,566	3,175,455	44,889

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	168	765	597
受取会費			0
賛助会費受取会費	972,000	873,000	99,000
事業収益			0
セミナー事業収益	39,000	500	38,500
受取寄付金			0
受取寄付金	1,800,000	1,400,000	400,000
雑収益			0
雑収入	30,003	45,000	14,997
経常収益計	2,841,171	2,319,265	521,906
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	86,320	161,640	75,320
通信運搬費	5,382	188,095	182,713
セミナー参加費	28,000	34,104	6,104
消耗品費	54,496	23,328	31,168
支払手数料	75,142	132,188	57,046
印刷製本費	780,760	848,660	67,900
新聞図書費	41,625	50,074	8,449
賃借料	684,882	633,874	51,008
諸謝金	163,411	110,000	53,411
諸会費	0	15,700	15,700
管理費			
旅費交通費	9,952	540	9,412
通信運搬費	598	20,899	20,301
消耗品費	2,592	2,592	0
賃借料	72,018	70,430	1,588
諸会費	0	300	300
支払手数料	441,642	434,032	7,610
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	2,456,820	2,726,456	269,636
評価損益等調整前当期経常増減額	384,351	407,191	791,542
当期経常増減額	384,351	407,191	791,542
2. 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	384,351	407,191	791,542
一般正味財産期首残高	2,740,215	3,147,406	407,191
一般正味財産期末残高	3,124,566	2,740,215	384,351
指定正味財産増減の部			
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
正味財産期末残高	3,124,566	2,740,215	384,351

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的 事業会計	法人会計	合計
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	168	0	168
会費収入			
賛助会費会費収入	486,000	486,000	972,000
事業収入			
セミナー事業収入	39,000	0	39,000
寄付金収入			
寄付金収入	1,440,000	360,000	1,800,000
雑収益			
雑収入	0	30,003	30,003
経常収益計	1,965,168	876,003	2,841,171
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	86,320		86,320
通信運搬費	5,382		5,382
セミナー参加費	28,000		28,000
消耗品費	54,496		54,496
支払手数料	75,142		75,142
印刷製本費	780,760		780,760
新聞図書費	41,625		41,625
賃借料	684,882		684,882
諸謝金	163,411		163,411
管理費			
旅費交通費		9,952	9,952
通信運搬費		598	598
消耗品費		2,592	2,592
賃借料		72,018	72,018
支払手数料		441,642	441,642
雑費		10,000	10,000
経常費用計	1,920,018	536,802	2,456,820
評価損益等調整前当期経常増減額	45,150	339,201	384,351
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,150	339,201	384,351
2. 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	45,150	339,201	384,351
一般正味財産期首残高	2,245,275	494,940	2,740,215
一般正味財産期末残高	2,290,425	834,141	3,124,566
指定正味財産増減の部			
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
正味財産期末残高	2,290,425	834,141	3,124,566

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

税込経理方式を採用しております。

### 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、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
セミナー参加資金	0	45,150	0	45,150
合計	3,000,000	45,150	0	3,045,150

## 附属明細書

### 1. 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、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
セミナー参加資金	0	45,150	0	45,150
小計	0	45,150	0	45,150
合計	3,000,000	45,150	0	3,045,150

## 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)	預金	普通預金 中央労働金庫 さいたま支店	運転資金として	385	
	未収入金	個人・団体会費	運転資金として	77,000	
	未収収益	定期預金利息	運転資金として	287	
	前払費用	(株)自治労サービス、埼玉県自治体問題研究所	翌期費用対応分	7,744	
流動資産合計				85,416	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金(中央労働金庫 さいたま支店)	公益目的保有財産	3,000,000
	特定資産	預金	普通預金(中央労働金庫 さいたま支店)	セミナー参加資金	45,150
固定資産合計				3,045,150	
資産合計				3,130,566	
(流動負債)	前受金	個人会費		6,000	
流動負債合計				6,000	
負債合計				6,000	
正味財産				3,124,566	