

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

科 目	合 計
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	4,111,140
事業収益	-8,270
授受	-1,378
業	-50,680
教	426,736
業	259,020
業	-2,010
業	-2,814
業	659,283
業	2,576,253
業	255,000
雑収益	2,008,701
受取	1,780,013
取	10,443
付	218,245
計	6,119,841
(2) 経常費用	31,114,205
役員料	2,949,051
員料	4,899,944
料	76,510
費	862,223
信	586,768
耗	226,424
熱	1,981,737
税	323,130
税	2,968,473
税	255,700
税	140,000
税	13,809,433
税	6,480
税	2,220
税	38,200
税	1,940,922
税	46,990
費	7,729,621
員料	650,949
定	612,493
費	688,320
信	21,049
耗	86,769
熱	91,023
税	21,319
税	79,050
税	33,919
税	586,575
税	172,500
税	336,011
税	3,763,800
税	58,930
税	55,462
税	168,708
税	302,460
費	284
計	38,843,826
調整前当期経常増減額	-32,723,985
計	0
増減額	-32,723,985
2. 経常外増減の部	0
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	0
特別損益	4,000,000
費用計	-4,000,000
増減額	4,000,000
増減額	-28,723,985
高	70,787,824
高	42,063,839
II 指定正味財産増減の部	0
増減額	0
高	0
高	0
III 正味財産期末残高	42,063,839

正味財産増減計算書内訳表

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	継続事業				その他事業				法人会計	合 計
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益				0				0		
事業収益	0	657,905	0	657,905	0	621,982	2,831,253	3,453,235	0	4,111,140
授受益	0	0	0	0	0	-8,270	0	-8,270	0	-8,270
業費	0	-1,378	0	-1,378	0	0	0	0	0	-1,378
中自で働く就職(～2018)	0	0	0	0	0	-50,680	0	-50,680	0	-50,680
中自で働く就職2019	0	0	0	0	0	426,736	0	426,736	0	426,736
中自で働く就職2020	0	0	0	0	0	259,020	0	259,020	0	259,020
ア教イ子ルが行に	0	0	0	0	0	-2,010	0	-2,010	0	-2,010
ア教イ子ルが行に	0	0	0	0	0	-2,814	0	-2,814	0	-2,814
親心籍の外	0	659,283	0	659,283	0	0	0	0	0	659,283
書資格認外	0	0	0	0	0	0	2,576,253	2,576,253	0	2,576,253
雑有価証券運	0	0	0	0	0	0	255,000	255,000	0	255,000
受取利息/一般	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,701	2,008,701
還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,013	1,780,013
経常収益計	0	657,905	0	657,905	0	621,982	2,831,253	3,453,235	2,008,701	6,119,841
(2) 経常費用										
役員料等	11,558,689	3,863,060	3,554,960	18,976,709	870,954	4,491,631	6,774,911	12,137,496		31,114,205
給料	730,073	730,069	356,043	1,816,185	208,591	208,591	715,684	1,132,866		2,949,051
会議手報	1,274,649	1,274,647	562,831	3,112,127	358,667	358,667	1,070,483	1,787,817		4,899,944
通搬	0	0	0	0	0	0	76,510	76,510		76,510
品本	238,797	226,513	86,769	552,079	52,061	52,061	206,022	310,144		862,223
製本	184,018	136,441	54,188	374,647	31,359	48,270	132,492	212,121		586,768
水借	55,656	55,654	21,319	132,629	12,791	13,331	67,673	93,795		226,424
料	0	483,075	0	483,075	0	1,498,662	0	1,498,662		1,981,737
金課	88,552	88,548	33,919	211,019	20,351	20,351	71,409	112,111		323,130
費	813,463	813,459	311,607	1,938,529	186,964	186,964	656,016	1,029,944		2,968,473
費	0	0	0	0	0	0	255,700	255,700		255,700
費	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000		140,000
費	8,170,515	53,912	2,128,000	10,352,427	0	2,088,202	1,368,804	3,457,006		13,809,433
費	0	0	0	0	0	0	6,480	6,480		6,480
費	2,220	0	0	2,220	0	0	0	0		2,220
費	0	0	0	0	0	0	38,200	38,200		38,200
費	0	0	0	0	0	16,362	1,924,560	1,940,922		1,940,922
費	746	742	284	1,772	170	170	44,878	45,218		46,990
管									7,729,621	7,729,621
員料									650,949	650,949
定福									612,493	612,493
議交									688,320	688,320
通搬									21,049	21,049
品本									86,769	86,769
製本									91,023	91,023
水借									21,319	21,319
料									79,050	79,050
金課									33,919	33,919
費									586,575	586,575
費									172,500	172,500
費									336,011	336,011
費									3,763,800	3,763,800
費									58,930	58,930
費									55,462	55,462
費									168,708	168,708
費									302,460	302,460
費									284	284
経常費用計	11,558,689	3,863,060	3,554,960	18,976,709	870,954	4,491,631	6,774,911	12,137,496	7,729,621	38,843,826
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,558,689	-3,205,155	-3,554,960	-18,318,804	-870,954	-3,869,649	-3,943,658	-8,684,261	-5,720,920	-32,723,985
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,558,689	-3,205,155	-3,554,960	-18,318,804	-870,954	-3,869,649	-3,943,658	-8,684,261	-5,720,920	-32,723,985
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
特別損益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,000,000	-4,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
当期一般正味財産増減額	-11,558,689	-3,205,155	-3,554,960	-18,318,804	-870,954	-3,869,649	-3,943,658	-8,684,261	-1,720,920	-28,723,985
一般正味財産期首残高	-139,492,416	-81,489,817	-43,439,725	-264,421,958	-13,743,867	-35,353,367	-46,625,490	-95,722,724	430,932,506	70,787,824
一般正味財産期末残高	-151,051,105	-84,694,972	-46,994,685	-282,740,762	-14,614,821	-39,223,016	-50,569,148	-104,406,985	429,211,586	42,063,839
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-151,051,105	-84,694,972	-46,994,685	-282,740,762	-14,614,821	-39,223,016	-50,569,148	-104,406,985	429,211,586	42,063,839

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,482,105	11,496,478	-8,014,373
売掛金	308,635	518,827	-210,192
未払掛金	0	27,600	-27,600
有価証券	1,115,304	1,614,605	-499,301
立替金	32,000,000	50,000,000	-18,000,000
短期前払掛金	400	96,780	-96,380
前払費用	0	4,600,000	-4,600,000
流動資産合計	285,448	274,968	10,480
	37,191,892	68,629,258	-31,437,366
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
一括償却資産	104,230	0	104,230
什器備品	1,929,570	1,929,570	0
減価償却累計額	-1,427,290	-1,124,830	-302,460
電話加入料	161,100	161,100	0
長期借入金	1,273,000	1,273,000	0
長期前払費用	7,000,000	7,000,000	0
その他固定資産合計	9,040,610	9,238,840	-198,230
固定資産合計	9,040,610	9,238,840	-198,230
資産合計	46,232,502	77,868,098	-31,635,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,935,837	2,774,155	1,161,682
前払金	232,826	306,119	-73,293
流動負債合計	4,168,663	3,080,274	1,088,389
2. 固定負債			
長期借入金	0	4,000,000	-4,000,000
固定負債合計	0	4,000,000	-4,000,000
負債合計	4,168,663	7,080,274	-2,911,611
III 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	42,063,839	70,787,824	-28,723,985
正味財産合計	42,063,839	70,787,824	-28,723,985
負債及び正味財産合計	46,232,502	77,868,098	-31,635,596

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

科 目				合 計
	継続事業計	その他事業計	法人会計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	522,316	870,526	2,089,263	3,482,105
売掛金	193,004	115,631		308,635
棚卸資産	369,600	745,704		1,115,304
有価証券			32,000,000	32,000,000
立替金			400	400
短期貸付金			0	0
前払費用			285,448	285,448
流動資産合計	1,084,919	1,731,862	34,375,111	37,191,892
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品			104,230	104,230
減価償却累計額			1,929,570	1,929,570
電話加入権			-1,427,290	-1,427,290
保証金			161,100	161,100
長期貸付金			1,273,000	1,273,000
その他固定資産合計			7,000,000	7,000,000
固定資産合計			9,040,610	9,040,610
資産合計			9,040,610	9,040,610
資産合計			46,232,502	46,232,502
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,202,900	680,152	52,785	3,935,837
預り金			232,826	232,826
流動負債合計	3,202,900	680,152	285,611	4,168,663
2. 固定負債				
長期借入金			0	0
固定負債合計			0	0
負債合計			4,168,663	4,168,663
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計			0	0
2. 一般正味財産				
正味財産合計			42,063,839	42,063,839
負債及び正味財産合計			42,063,839	42,063,839
負債及び正味財産合計			46,232,502	46,232,502