

2018年度 決算報告書

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	458,200,604	208,749,749	249,450,855
未収金	1,821,560	397,251	1,424,309
前払金	0	361,980	361,980
【流動資産合計】 A	460,022,164	209,508,980	250,513,184
2. 固定資産			
(1)特定資産 (みずほ銀行神谷町***50)			
退職給付引当資産	22,243,125	16,699,525	5,543,600
【特定資産合計】 B	22,243,125	16,699,525	5,543,600
(2)その他固定資産			
什器備品	3,064,933	505,307	2,559,626
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	4,749,413	2,189,787	2,559,626
【固定資産合計】 D=B+C	26,992,538	18,889,312	8,103,226
【資産合計】 E=A+D	487,014,702	228,398,292	258,616,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,451,337	6,030,426	4,579,089
前受会費	4,653,000	4,296,000	357,000
預り金	277,047,000	973,021	276,073,979
賞与引当金	2,952,180	2,895,907	56,273
【流動負債合計】 F	286,103,517	14,195,354	271,908,163
2. 固定負債			
退職給付引当金(一時金)	22,243,125	16,699,525	5,543,600
【固定負債合計】 G	22,243,125	16,699,525	5,543,600
【負債合計】 H=F+G	308,346,642	30,894,879	277,451,763
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			
一般正味財産合計	178,668,060	197,503,413	18,835,353
【正味財産合計】 I=E・H	178,668,060	197,503,413	18,835,353
【負債・正味財産合計】 J=H+I	487,014,702	228,398,292	258,616,410

2018年度 決算報告書
正味財産増減計算書
 2018年4月1日より2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費及び入会金	72,151,000	71,670,000	481,000
事業収入	14,962,074	85,448,230	△ 70,486,156
雑収入	41,629	345,839	△ 304,210
【経常収益計】 A	87,154,703	157,464,069	△ 70,309,366
(2)経常費用			
直接事業費(除く人件費)	27,097,477	29,900,443	△ 2,802,966
委員会事業	25,566,093	23,507,549	2,058,544
企画委員会	3,507,391	3,902,652	△ 395,261
技術委員会	16,364,073	9,609,222	6,754,851
調査統計委員会	255,131	271,071	△ 15,940
広報見本市委員会	4,260,766	9,393,307	△ 5,132,541
中小企業青年委員会	1,178,732	331,297	847,435
専門部会事業	1,225,764	6,119,182	△ 4,893,418
地区部会	305,620	273,712	31,908
法人管理費(含む事業人件費)	78,323,579	65,643,237	12,680,342
総会費	153,413	165,855	△ 12,442
理事会費	606,242	924,848	△ 318,606
総会懇親会費	1,473,443	1,748,602	△ 275,159
賀詞交歓会費	2,370,351	1,642,708	727,643
70周年記念事業費	7,069,915	0	7,069,915
事業資料作成費	663,018	558,380	104,638
旅費交通費	1,140,706	761,594	379,112
関連団体会費	1,015,900	1,015,900	0
関連団体活動費	299,807	417,295	△ 117,488
人件費等	54,128,796	50,693,141	3,435,655
借室料	3,387,744	3,387,744	0
光熱水料費	1,071,756	1,090,056	△ 18,300
減価償却費	1,242,730	123,748	1,118,982
什器備品費	347,268	347,268	0
通信費	1,131,045	824,113	306,932
新聞図書費	172,097	219,491	△ 47,394
消耗品費	430,113	357,572	72,541
雑費	921,235	666,922	254,313
支払報酬	698,000	698,000	0
租税公課	569,000	4,764,800	△ 4,195,800
【経常費用計】 B	105,990,056	100,308,480	5,681,576
【当期経常増減計】 C=A-B	△ 18,835,353	57,155,589	△ 75,990,942
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2)経常外費用			
【経常外費用計】 E	0	0	0
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	△ 18,835,353	57,155,589	△ 75,990,942
【一般正味財産期首残高】 H	197,503,413	140,347,824	57,155,589
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	178,668,060	197,503,413	△ 18,835,353
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	178,668,060	197,503,413	△ 18,835,353