

平成31年度貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(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	19,714	59,972	△40,258
	普通預金	14,432,813	10,572,012	3,860,801
	定期預金	14,145,686	14,144,272	1,414
	未収入金	232,000	327,500	△95,500
	流動資産合計	28,830,213	25,103,756	3,726,457
2	固定資産			
	(1) その他固定資産			
	什器備品	2	9,597	△9,595
	保証金	225,000	225,000	0
	その他固定資産合計	225,002	234,597	△9,595
	固定資産合計	225,002	234,597	△9,595
	資産合計	29,055,215	25,338,353	3,716,862
II	負債の部			
1	流動負債			
	前受金	4,000	6,000	△2,000
	預り金	145,179	316,460	△171,281
	流動負債合計	149,179	322,460	△173,281
2	固定負債			
	退職給付引当金	11,041,909	10,941,909	100,000
	固定負債合計	11,041,909	10,941,909	100,000
	負債合計	11,191,088	11,264,369	△73,281
III	正味財産の部			
1	一般正味財産	17,864,127	14,073,984	3,790,143
	正味財産合計	17,864,127	14,073,984	3,790,143
	負債及び正味財産合計	29,055,215	25,338,353	3,716,862

平成31年度正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(36,382,970)	(39,113,400)	(Δ2,730,430)
個人会員費	488,000	474,000	14,000
団体会員費	30,635,000	32,995,000	Δ2,360,000
購読会費	5,259,970	5,644,400	Δ384,430
② 事業収益	(32,000)	(12,000)	(20,000)
研修収入	32,000	12,000	20,000
③ 受取補助金等	(500,000)	(450,000)	(50,000)
助成金収入	500,000	450,000	50,000
④ 受取寄付金	(9,500,000)	(9,500,000)	(0)
受取寄付金	9,500,000	9,500,000	0
⑤ 雑収益	(1,211,533)	(1,862,588)	(Δ651,055)
広告収入	1,140,000	1,080,000	60,000
雑収入	71,533	782,588	Δ711,055
経常収益計	47,626,503	50,937,988	Δ3,311,485
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	529,096	685,014	Δ155,918
職員給	19,096,586	18,526,907	569,679
退職給付費用	100,000	50,000	50,000
社会保険費	3,290,455	2,955,444	335,011
所内厚生費	76,715	92,530	Δ15,815
旅費交通費	386,090	359,980	26,110
通信費	207,702	233,538	Δ25,836
消耗品費	22,380	19,942	2,438
印刷製本費	5,695,212	6,518,030	Δ822,818
賃借料	100,662	90,307	10,355
図書資料費	502,260	491,787	10,473
研究活動事業費	2,002,279	1,652,949	349,330
研修費	237,999	730,877	Δ492,878
取材費	254,330	182,308	72,022
編集調査費	1,365,137	1,214,423	150,714
家賃	1,090,482	1,080,480	10,002
貸倒損失	2,500	0	2,500
雑費	37,932	38,879	Δ947
事業費計	34,997,817	34,923,395	74,422
② 管理費			
役員報酬	4,115,918	4,182,740	Δ66,822
職員給	1,551,000	4,050,000	Δ2,499,000
社会保険費	915,250	1,469,979	Δ554,729
所内厚生費	51,141	61,683	Δ10,542
会議費	584,615	1,344,405	Δ759,790

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信費	138,465	155,676	△17,211
減価償却費	9,595	9,652	△57
消耗品費	14,919	13,294	1,625
印刷費	35,060	55,004	△19,944
賃借料	67,104	60,204	6,900
租税公課	70,000	70,000	0
支払報酬	162,000	162,000	0
家賃	1,090,476	1,080,468	10,008
雑費	33,000	21,980	11,020
管理費計	8,838,543	12,737,085	△3,898,542
経常費用計	43,836,360	47,660,480	△3,824,120
評価損益等調整前当期経常増減額	3,790,143	3,277,508	512,635
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,790,143	3,277,508	512,635
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
税引前当期一般正味財産増減額	3,790,143	3,277,508	512,635
当期一般正味財産増減額	3,790,143	3,277,508	512,635
一般正味財産期首残高	14,073,984	10,796,476	3,277,508
一般正味財産期末残高	17,864,127	14,073,984	3,790,143
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
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
III 正味財産期末残高	17,864,127	14,073,984	3,790,143

平成31年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

目 科	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	総合計
	公1事業	共通	小計	n事業	共通	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									
① 受取会費	(20,821,470)	0)	20,821,470)	0)	0)	0)	15,561,500)	0)	36,382,970)
個人会員費	244,000	0	244,000	0	0	0	244,000	0	488,000
団体会員費	15,317,500	0	15,317,500	0	0	0	15,317,500	0	30,635,000
購読会費	5,259,970	0	5,259,970	0	0	0	0	0	5,259,970
② 事業収益	(32,000)	0)	32,000)	0)	0)	0)	0)	0)	32,000)
研修収入	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	32,000
③ 受取補助金等	(500,000)	0)	500,000)	0)	0)	0)	0)	0)	500,000)
助成金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
④ 受取寄付金	(9,500,000)	0)	9,500,000)	0)	0)	0)	0)	0)	9,500,000)
受取寄付金	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	0	0	9,500,000
⑤ 雑収益	(1,161,533)	0)	1,161,533)	0)	0)	0)	50,000)	0)	1,211,533)
広告収入	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000
雑収入	21,533	0	21,533	0	0	0	50,000	0	71,533
経常収益計	32,015,003	0	32,015,003	0	0	0	15,611,500	0	47,626,503
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	529,096	0	529,096	0	0	0	0	0	529,096
職員給	19,096,586	0	19,096,586	0	0	0	0	0	19,096,586
退職給付費用	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
社会保険費	3,290,455	0	3,290,455	0	0	0	0	0	3,290,455
所内厚生費	76,715	0	76,715	0	0	0	0	0	76,715
旅費交通費	386,090	0	386,090	0	0	0	0	0	386,090
通信費	207,702	0	207,702	0	0	0	0	0	207,702
消耗品費	22,380	0	22,380	0	0	0	0	0	22,380
印刷製本費	5,695,212	0	5,695,212	0	0	0	0	0	5,695,212
賃借料	100,662	0	100,662	0	0	0	0	0	100,662
図書資料費	502,260	0	502,260	0	0	0	0	0	502,260
研究活動事業費	2,002,279	0	2,002,279	0	0	0	0	0	2,002,279
研修費	237,999	0	237,999	0	0	0	0	0	237,999
取材料費	254,330	0	254,330	0	0	0	0	0	254,330
編集調査費	1,365,137	0	1,365,137	0	0	0	0	0	1,365,137
家賃	1,090,482	0	1,090,482	0	0	0	0	0	1,090,482
貸倒損失	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
雑費	37,932	0	37,932	0	0	0	0	0	37,932
事業費計	34,997,817	0	34,997,817	0	0	0	0	0	34,997,817

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会社	内部取引消去	総合計
	公益目的事業会計		小計	収益事業等会計		小計			
	公1事業	非通		事業	非通				
② 管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,115,918	0	4,115,918
職員給	0	0	0	0	0	0	1,551,000	0	1,551,000
社会保険費	0	0	0	0	0	0	915,250	0	915,250
所内厚生費	0	0	0	0	0	0	51,141	0	51,141
会議費	0	0	0	0	0	0	584,615	0	584,615
通信費	0	0	0	0	0	0	138,465	0	138,465
減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,595	0	9,595
消耗品費	0	0	0	0	0	0	14,919	0	14,919
印刷費	0	0	0	0	0	0	35,060	0	35,060
賃借料	0	0	0	0	0	0	67,104	0	67,104
租税公課	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
家賃	0	0	0	0	0	0	1,090,476	0	1,090,476
雑費	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	8,838,543	0	8,838,543
経常費用計	34,997,817	0	34,997,817	0	0	0	8,838,543	0	43,836,360
評価損益等調整当期経常増減額	Δ2,982,814	0	Δ2,982,814	0	0	0	6,772,957	0	3,790,143
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	Δ2,982,814	0	Δ2,982,814	0	0	0	6,772,957	0	3,790,143
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ2,982,814	0	Δ2,982,814	0	0	0	6,772,957	0	3,790,143
当期一般正味財産増減額	Δ2,982,814	0	Δ2,982,814	0	0	0	6,772,957	0	3,790,143
一般正味財産期首残高	Δ1,917,709	0	Δ1,917,709	0	0	0	15,991,693	0	14,073,984
一般正味財産期末残高	Δ4,900,523	0	Δ4,900,523	0	0	0	22,764,650	0	17,864,127
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	Δ4,900,523	0	Δ4,900,523	0	0	0	22,764,650	0	17,864,127

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 平成23年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収入金、未払金、前受金及び預り金を含めております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

その他の固定資産
定率法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定は、退職金規定による期末自己都合要支給額とする簡便法を採用しております。

2. 引当金の当期の増減額及び残高

引当金の当期の増減額及び残高については、附属明細書に記載しているため、記載を省略します。

附属明細書

1. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退給付引当金	10,941,909	100,000	0	0	11,041,909

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	現金			19,714
現普通預金	労働金庫道庁支店 3454372		運転資金	12,220,222
	北洋銀行道庁支店 109948		運転資金	2,212,591
定期預金	労働金庫道庁支店 3076209			14,145,686
未収入金	未収購読会費			212,000
	未収個人・団体会員費			20,000
流動資産合計				28,830,213
2 固 定 資 産				
(1)その他固定資産	机・パーテーション		管理運営の用に供している。	2
什器備品	ハイヤーチケット保証金		管理運営の用に供している。	225,000
その他固定資産合計				225,002
固定資産合計				225,002
資 産 合 計				29,055,215
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
前受り	前受購読会費			4,000
預り	職員からの預り金		所得税	87,900
			雇用保険料	57,279
			社会保険料	-
流動負債合計				149,179
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	職員に対するもの		職員2名分期末要支給額	11,041,909
固定負債合計				11,041,909
負 債 合 計				11,191,088
正 味 財 産				17,864,127

平成31年度収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入	(36,519,000)	(36,380,470)	(138,530)	
個人会員費	474,000	488,000	Δ14,000	
団体会員費	30,645,000	30,635,000	10,000	
購読会費	5,400,000	5,257,470	142,530	
② 事業収入	(100,000)	(32,000)	(68,000)	
研修収入	100,000	32,000	68,000	
③ 受取補助金等	(0)	(500,000)	(Δ500,000)	
補助金収入	0	500,000	Δ500,000	
④ 受取寄付金	(9,500,000)	(9,500,000)	(0)	
受取寄付金	9,500,000	9,500,000	0	
⑤ 雑収益	(1,210,000)	(1,211,533)	(Δ1,533)	
広告収入	1,140,000	1,140,000	0	
雑収入	70,000	71,533	Δ1,533	
事業活動収入計	47,329,000	47,624,003	Δ295,003	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬	540,000	529,096	10,904	
職員給	19,100,000	19,096,586	3,414	
社会保険費	3,100,000	3,290,455	Δ190,455	
所内厚生費	150,000	76,715	73,285	
旅費交通費	450,000	386,090	63,910	
通信費	250,000	207,702	42,298	
備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	50,000	22,380	27,620	
印刷製本費	6,650,000	5,695,212	954,788	
研究活動事業費	1,890,000	2,002,279	Δ112,279	
研修費	400,000	237,999	162,001	
賃借料	100,000	100,662	Δ662	
図書資料費	700,000	502,260	197,740	
取材費	300,000	254,330	45,670	
編集調査費	1,850,000	1,365,137	484,863	
家賃	1,090,480	1,090,482	Δ2	
雑費	200,000	37,932	162,068	
事業費支出計	36,870,480	34,895,317	1,975,163	
② 管理費支出				
役員報酬	4,160,000	4,115,918	44,082	
職員給	4,150,000	1,551,000	2,599,000	
社会保険費	1,350,000	915,250	434,750	
所内厚生費	150,000	51,141	98,859	
会議費	900,000	584,615	315,385	
通信費	250,000	138,465	111,535	
備品費	50,000	0	50,000	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	消耗品費	50,000	14,919	35,081	
	印刷費	70,000	35,060	34,940	
	租税公課	70,000	70,000	0	
	支払報酬	162,000	162,000	0	
	賃借料	70,000	67,104	2,896	
	家賃	1,090,480	1,090,476	4	
	雑費	70,000	33,000	37,000	
	管理費支出計	12,592,480	8,828,948	3,763,532	
	事業活動支出計	49,462,960	43,724,265	5,738,695	
	事業活動収支差額	△2,133,960	3,899,738	△6,033,698	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	0	—	0	
	当期収支差額	△2,133,960	3,899,738	△6,033,698	
	前期繰越収支差額	24,781,296	24,781,296	0	
	次期繰越収支差額	22,647,336	28,681,034	△6,033,698	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収入金、未払金、前受金及び預り金を含めております。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	59,972	19,714
普通預金	10,572,012	14,432,813
定期預金	14,144,272	14,145,686
未収入金	327,500	232,000
合計	25,103,756	28,830,213
預り金	316,460	145,179
前受金	6,000	4,000
合計	322,460	149,179
次期繰越収支差額	24,781,296	28,681,034