

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 期 末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,399,220	5,285,365	△ 1,886,145
流動資産合計	3,399,220	5,285,365	△ 1,886,145
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,149,211	17,149,211	0
投資信託	190,782,637	190,782,637	0
外国債券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	307,931,848	307,931,848	0
(2) 特定資産			
投資有価証券積立金	6,000,000	6,000,000	0
運用財産	12,356,100	12,356,100	0
特定資産合計	18,356,100	18,356,100	0
(3) その他固定資産			
什器備品	51,468	59,985	△ 8,517
その他の固定資産合計	51,468	59,985	△ 8,517
固定資産合計	326,339,416	326,347,933	△ 8,517
資産合計	329,738,636	331,633,298	△ 1,894,662
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	177,676	130,480	47,196
流動負債合計	177,676	130,480	47,196
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	177,676	130,480	47,196
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	329,560,960	331,502,818	△ 1,941,858
(うち基本財産への充当額)	(307,931,848)	(307,931,848)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,356,100)	(18,356,100)	(0)
正味財産合計	329,560,960	331,502,818	△ 1,941,858
負債及び正味財産合計	329,738,636	331,633,298	△ 1,894,662

平成30年度 正味財産増減計算書(内訳表)
(2018年4月1日～2019年3月31日)

科 目	予算額	決算額	差 異	公益目的事業会計			法人会計 (管理費)
				公1	公2	公3	
				公1計	公2計	公3計	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産利息収入	19,100,000	18,839,878	260,122	6,593,958	10,361,933		1,883,987
運用財産利息収入	2,800,000	1,656,000	1,144,000	579,600	910,800		165,600
賛助会費収入	4,700,000	4,530,000	170,000	1,359,000	1,812,000	100,000	1,259,000
寄附金収入	1,800,000	485,000	1,315,000	121,500	121,500	0	242,000
特別寄附金収入	500,000	700,000	-200,000		700,000		
補助金収入	250,000	250,000	0		250,000		
学会助成収入	500,000	0	500,000				
雑収入	10,000	230,027	-220,027	73,000	156,964		63
経常収益計	29,660,000	26,690,905	2,969,095	8,727,058	14,313,197	100,000	3,550,650
(2) 経常費用							
① 事業費支出							
謝礼金	4,510,000	1,403,764	3,106,236	538,774	864,990	0	0
会議費	440,000	1,220,431	-780,431	1,085,088	135,343	0	0
旅費交通費	2,586,000	4,393,997	-1,807,997	3,440,233	953,764	0	0
事務通信費	1,305,000	802,371	502,629	312,370	490,001	0	0
印刷費	1,750,000	2,179,588	-429,588	202,397	1,977,191	0	0
消耗品費	435,000	307,850	127,150	213,682	94,168	0	0
関連書籍購入支出	20,000	70,545	-50,545	0	70,545	0	0
支払負担金	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0
賃借料	3,190,000	1,940,994	1,249,006	967,721	971,123	2,150	0
給料手当	5,400,000	5,268,283	131,717	2,631,218	2,631,218	5,847	0
法定福利費	594,000	646,217	-52,217	322,750	322,750	717	0
DVD制作費	2,000,000	7,786,800	-5,786,800	0	7,786,800	0	0
活動費		1,300,000	-1,300,000	0	1,300,000	0	0
激励金	500,000	850,214	-350,214	0	850,214	0	0
学会助成金	470,000	100,000	370,000	0	0	100,000	0
減価償却費		7,666	-7,666	3,734	3,734	198	0
雑費	810,000	240,164	569,836	108,859	130,657	648	0
事業費支出計	24,210,000	28,718,884	-4,508,884	9,826,826	18,782,498	109,560	0
② 管理費支出							
講演謝礼	0	140,000	-140,000				140,000
会議費	500,000	341,316	158,684				341,316
旅費交通費	944,000	1,330,861	-386,861				1,330,861
事務通信費	50,000	35,806	14,194				35,806
印刷費	10,000	38,124	-28,124				38,124
消耗品費	30,000	30,368	-368				30,368
関連書籍購入支出	0	0	0				0
支払負担金	0	0	0				0
賃借料	220,000	212,900	7,100				212,900
給料手当	600,000	578,867	21,133				578,867
法定福利費	66,000	71,004	-5,004				71,004
減価償却費		851	-851				851
雑費	100,000	53,782	46,218				53,782
管理費支出計	2,520,000	2,833,879	-313,879				2,833,879
経常費用計	26,730,000	31,552,763	-4,822,763	9,826,826	18,782,498	109,560	2,833,879
当期経常増減額	2,930,000	-4,861,858	7,791,858	-1,099,768	-4,469,301	-9,560	716,771
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基本財産収入	500,000	2,920,000	-2,420,000	1,314,000	1,314,000		292,000
経常外収益計	500,000	2,920,000	-2,420,000	1,314,000	1,314,000	0	292,000
(2) 経常外費用							
基本財産繰入		0	0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	500,000	2,920,000	-2,420,000	1,314,000	1,314,000	0	292,000
当期一般正味財産増減額	3,430,000	-1,941,858	5,371,858	214,232	-3,155,301	-9,560	1,008,771
一般正味財産期首残高	331,502,818	331,502,818	0	205,060,294	23,644,298	-623,908	103,422,134
一般正味財産期末残高	334,932,818	329,560,960	5,371,858	205,274,526	20,488,997	-633,468	104,430,905
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
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	334,932,818	329,560,960	5,371,858	205,274,526	20,488,997	-633,468	104,430,905

財 産 目 録

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金（普通預金）			
北海道銀行本店	1,166,188		
〃	105,138		
〃	358,829		
北洋銀行札幌支店	653,664		
〃	4		
新生銀行札幌支店	1,067,165		
ゆうちょ銀行	48,232		
流動資産合計		3,399,220	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 北海道銀行本店	17,149,211		
投資信託 大和証券	48,240,217		
みずほ証券	142,542,420		
ユーロ債 野村証券	100,000,000		
基本財産合計	307,931,848		
(2) 特定資産			
投資有価証券積立金			
北洋銀行本店	451,000		
みずほ証券	5,549,000		
運用財産			
みずほ証券	12,356,100		
特定資産合計	18,356,100		
(3) その他固定資産			
什器備品 応接4点セット	51,468		
その他の固定資産合計	51,468		
固定資産合計		326,339,416	
資 産 合 計			329,738,636
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 北海道銀行本店	177,676		
流動負債合計		177,676	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			177,676
正味財産			329,560,960