

第3号議案

平成29年度貸借対照表、損益計算書並びに財産目録について

1. 平成29年度貸借対照表

(平成30年8月31日現在)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	572,451	
普通預金	32,938,932	
郵便貯金	1,084,103	
郵便振替貯金	261,730	
流動資産合計		34,857,216
2 固定資産		
基本財産		
土地	53,114,805	
定期預金	10,000,000	
基本財産合計	63,114,805	
その他の固定資産		
電話加入権	172,600	
投資有価証券(前受会費預金)	20,057,193	
定期預金(前受会費預金)	29,547,208	
投資有価証券	48,421,466	
定期預金	481,176	
ソフトウェア	1,166,400	
その他の固定資産合計	99,846,043	
固定資産合計		162,960,848
資産合計		197,818,064
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金 雇用保険料,源泉所得税,住民税の預り金	93,487	
流動負債合計		93,487
2 固定負債		
前受会費	100,700,000	
固定負債合計		100,700,000
負債合計		100,793,487
III 正味財産の部		
正味財産合計		97,024,577
(うち当期正味財産増加額)		4,952,075
負債及び正味財産合計		197,818,064

2. 平成29年度損益計算書

科 目	平成29年度 予 算 額 (円)	平成29年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,000	848	△ 1,152	
基本財産受取利息	2,000	848	△ 1,152	
受取入会金・会費収入	31,740,000	33,646,000	1,906,000	
入 会 金 収 入	640,000	662,000	22,000	
会 費 収 入	31,100,000	32,984,000	1,884,000	
事業収益	5,300,000	4,099,000	△ 1,201,000	
会員名簿頒布収入	3,300,000	2,834,000	△ 466,000	
広 告 料 収 入	2,000,000	1,265,000	△ 735,000	
受取補助金等	3,200,000	6,400,000	3,200,000	
地方公共団体補助金収入	3,200,000	6,400,000	3,200,000	
受取寄付金	500,000	438,795	△ 61,205	
寄 付 金 収 入	500,000	438,795	△ 61,205	
雑 収 益	1,200,000	1,246,245	46,245	
雑 収 入	700,000	708,892	8,892	
受 取 利 息	500,000	537,353	37,353	
経 常 収 益 計	41,942,000	45,830,888	3,888,888	

会費収入内訳

(平成30年8月末現在)

会 費 収 入	
正会員会費収入	11,464,000
準会員会費収入	19,923,000
法人賛助会員収入	1,590,000
特別会員年会費	7,000
合 計	32,984,000

科 目	平成29年度 予 算 額 (円)	平成29年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
(2) 経常費用				
事業費	34,990,756	34,190,811	△ 799,945	
役員報酬	2,280,000	2,375,000	95,000	
給料手当	2,599,800	2,614,637	14,837	
臨時雇賃金	30,000	15,000	△ 15,000	
福利厚生費	503,106	622,135	119,029	
旅費交通費	2,500,000	1,674,915	△ 825,085	
通信運搬費	900,000	208,770	△ 691,230	
消耗品費	360,000	326,408	△ 33,592	
印刷製本費	11,000,000	11,742,294	742,294	
光熱水料費	265,050	293,915	28,865	
賃借料	199,800	55,048	△ 144,752	
諸謝金	3,200,000	3,164,825	△ 35,175	
支払負担金	300,000	271,751	△ 28,249	
支払助成金	10,500,000	10,595,617	95,617	
支払寄付金	100,000	100,000	0	
委託費	100,000	63,067	△ 36,933	
雑費	153,000	67,429	△ 85,571	

科 目	平成29年度 予 算 額 (円)	平成29年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
管 理 費	6,561,144	6,688,002	126,858	
役 員 報 酬	200,000	125,000	△ 75,000	
給 料 手 当	294,000	297,678	3,678	
役 員 慰 労 金	0	800,000	800,000	
福 利 厚 生 費	56,894	80,692	23,798	
会 議 費	450,000	397,356	△ 52,644	
旅 費 交 通 費	3,500,000	3,371,088	△ 128,912	
会 計 管 理 シ ス テ ム 費	400,000	388,800	△ 11,200	
通 信 運 搬 費	100,000	23,200	△ 76,800	
消 耗 品 費	40,000	36,257	△ 3,743	
印 刷 製 本 費	450,000	227,232	△ 222,768	
光 熱 水 料 費	29,450	32,656	3,206	
賃 借 料	22,200	6,113	△ 16,087	
慶 弔 費	30,000	40,248	10,248	
渉 外 費	50,000	12,960	△ 37,040	
諸 手 数 料	450,000	383,678	△ 66,322	
租 税 公 課	0	40,000	40,000	
減 価 償 却 費	291,600	291,600	0	
交 際 費	180,000	125,951	△ 54,049	
雑 費	17,000	7,493	△ 9,507	
経 常 費 用 計	41,551,900	40,878,813	△ 673,087	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	390,100	4,952,075	4,561,975	
当 期 経 常 増 減 額	390,100	4,952,075	4,561,975	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	390,100	4,952,075	4,561,975	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	92,072,502	92,072,502	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	92,462,602	97,024,577	4,561,975	
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	92,462,602	97,024,577	4,561,975	

3. 財産目録

(平成30年8月31日現在)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	572,451	
普通預金	山形銀行米沢支店	31,982,354	
	荘内銀行米沢中央支店	562,511	
	米沢信用金庫南支店	394,067	
郵便貯金		1,084,103	
郵便振替貯金		261,730	
	流動資産合計		34,857,216
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	米沢市林泉寺2-1-1 2,970.80㎡	53,114,805	
定期預金	山形銀行米沢支店	5,000,000	
	山形銀行米沢支店	2,000,000	
	荘内銀行米沢中央支店	3,000,000	
	基本財産合計	63,114,805	
(2) その他の固定資産			
電話加入権	事務室電話1台他1台	172,600	
投資有価証券			
	国債 日興証券(前受会費預金)30年	20,057,193	
定期預金	山形銀行米沢支店(前受会費預金)	4,000,000	
	山形銀行米沢支店(前受会費預金)	6,543,223	
	荘内銀行米沢中央支店(前受会費預金)	8,000,000	
	米沢信用金庫南支店(前受会費預金)	11,003,985	
投資有価証券	国債 米沢信用金庫南支店 10年	30,476,198	
	国債 山形銀行米沢支店 10年	7,948,649	
	国債 荘内銀行米沢中央支店 10年	9,996,619	
定期預金	山形銀行	481,176	
ソフトウェア		1,166,400	
	その他の固定資産合計	99,846,043	
	固定資産合計		162,960,848
	資産合計		197,818,064
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	雇用保険料、源泉所得税、住民税の預り金	93,487	
	流動負債合計		93,487
2 固定負債			
前受会費		100,700,000	
	固定負債合計		100,700,000
	負債合計		100,793,487
	正味財産		97,024,577