

平成29年度 決算報告

平成29年度損益計算書（正味財産増減報告書）
 （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）（単位：円）

科 目	29年 度	28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 会費収入	11,030,000	12,090,000	-1,060,000
② 収益事業収入	34,817,138	46,829,650	-12,012,512
③ 協賛金収入	520,000	430,000	90,000
④ 雑収入			
・受取利息	4,383	4,491	-108
・雑収入	333,000	261,584	71,416
経常収益計	46,704,521	59,615,725	-12,911,204
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	373,826	385,537	-11,711
・旅費交通費	615,304	543,658	71,646
・講演会費	1,280,334	713,237	567,097
・謝金	307,834	357,292	-49,458
・収益事業費	11,863,516	23,221,475	-11,357,959
事業費計	14,440,814	25,221,199	-10,780,385
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,333,900	11,749,210	-2,415,310
・福利厚生費	3,385,456	4,397,894	-1,012,438
・会議費	68,372	47,850	20,522
・旅費交通費	141,515	453,445	-311,930
・通信運輸費	900,434	918,620	-18,186
・什器備品費	0	0	0
・消耗品費	690,009	1,492,485	-802,476
・貸借費	2,185,964	2,107,290	78,674
・光熱水道・共益費	744,009	713,065	30,944
・租税公課	1,620,950	1,737,250	-116,300
・雑費	392,513	463,059	-70,546
・減価償却費	14,509	0	14,509
管理費計	26,877,631	31,480,168	-4,602,537
経常費用計	41,318,445	56,701,367	-15,382,922
当期経常増減額	5,386,076	2,914,358	2,471,718

科 目	29年 度	28年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 事業推進安定基金支出			0
経常費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,386,076	2,914,358	2,471,718
一般正味財産期首残高	36,064,731	33,150,373	2,914,358
一般正味財産期末残高	41,450,807	36,064,731	5,386,076
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	0
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	41,450,807	36,064,731	5,386,076

平成29年度 損益計算書（正味財産増減計算書）事業別区分内訳表
（平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで） （単位：円）

科目	実施事業等会計			その他事業会計	法人会計	合計
	継1 地域情報化 普及啓発	継2 人材育成	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 会費収入	0	0	0	0	11,030,000	11,030,000
② 収益事業収入	0	0	0	34,817,138	0	34,817,138
③ 協賛金収入	0	0	0	520,000	0	520,000
⑤ 雑収入	0	0	0	0	0	0
・受取利息	0	0	0	0	4,383	4,383
・雑収入	0	0	0	0	333,000	333,000
経常収入計	0	0	0	35,337,138	11,367,383	46,704,521
(2) 経常費用						
① 事業支出						
・会議費	0	0	0	0	373,826	373,826
・旅費交通費	0	0	0	615,304	0	615,304
・講演会費	106,543	109,664	216,207	1,064,127	0	1,280,334
・調査研究費	0	0	0	0	0	0
・収益事業費	0	0	0	11,863,516	0	11,863,516
・人材育成経費	0	0	0	0	0	0
・謝金	0	0	0	307,834	0	307,834
事業費計	106,543	109,664	216,207	13,850,781	373,826	14,440,814
② 管理費支出						
・役員報酬	1,616,900	1,054,500	2,671,400	4,358,600	370,000	7,400,000
・給料手当	1,064,065	709,376	1,773,441	7,093,764	466,695	9,333,900
・福利厚生費	643,237	402,023	1,045,260	2,170,924	169,273	3,385,456
・会議費	0	0	0	0	68,372	68,372
・旅費交通費	0	0	0	0	141,515	141,515
・通信運搬費	72,710	29,939	102,649	752,763	45,022	900,434
・消耗品費	55,718	22,943	78,661	576,848	34,500	690,009
・賃貸費	176,517	72,683	249,200	1,827,466	109,298	2,185,964
・光熱水費・共益費	60,079	24,738	84,817	621,992	37,200	744,009
・租税公課	0	0	0	0	1,620,950	1,620,950
・雑費	31,695	13,051	44,746	328,141	19,626	392,513
・減価償却費	0	0	0	0	14,509	14,509
管理費計	3,720,920	2,329,254	6,050,174	17,730,496	3,096,960	26,877,631
経常費用計	3,827,463	2,438,918	6,266,381	31,581,277	3,470,786	41,318,445
当期経常増減額	-3,827,463	-2,438,918	-6,266,381	3,755,861	7,896,597	5,386,076
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
・敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外経費						
・敷金支出	0	0	0	0	0	0
・固定除却損	0	0	0	0	0	0
・退職給与引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
・雑支出	0	0	0	0	0	0
経常外経費計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-3,827,463	-2,438,918	-6,266,381	3,755,861	7,896,597	5,386,076
一般正味財産期首残高						36,064,731
一般正味財産期末残高						41,450,807
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						41,450,807

収 支 計 算 書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで) (単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	12,000,000	11,030,000	-970,000
② 収益事業収入	17,300,000	34,817,138	17,517,138
③ 協賛金収入	530,000	520,000	-10,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	4,383	-617
・雑収入	300,000	333,000	33,000
事業活動収入計(A)	30,135,000	46,704,521	16,569,521
2. 事業活動支出			
①管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,400,000	9,333,900	-66,100
・福利厚生費	3,300,000	3,385,456	85,456
・会議費	65,000	68,372	3,372
・旅費交通費	250,000	141,515	-108,485
・通信運輸費	1,000,000	900,434	-99,566
・消耗品費	100,000	690,009	590,009
・貸借費	2,200,000	2,185,964	-14,036
・光熱水道・共益費	750,000	744,009	-5,991
・租税公課	1,345,000	1,620,950	275,950
・雑費	200,000	392,513	192,513
・減価償却費	0	14,509	14,509
②事業費支出			
・会議費	750,000	373,826	-376,174
・旅費交通費	200,000	615,304	415,304
・講演会費	1,350,000	1,280,334	-69,666
・収益事業費	4,975,000	11,863,516	6,888,516
・謝金	350,000	307,834	-42,166
事業活動支出計(B)	33,635,000	41,318,445	7,683,445
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	-3,500,000	5,386,076	8,886,076

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
・事業推進安定基金取崩収入	0	0	0
・固定資産充当額取崩収入			
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入(D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
・事業推進安定基金支出	0	4,290	4,290
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	0	0	0
・貸し倒れ引当金		0	0
・固定資産除却損	0	0	0
投資活動支出(E)	0	4,290	4,290
投資活動収支差額(D) - (E) = (F)	0	-4,290	-4,290
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
・短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
・雑支出			0
財務活動支出計(H)	0	0	0
財務活動収支差額(G) - (H) = (I)	0	0	0
IV 予備費支出			
・予備費(J)	0	0	0
予備費支出計(K)	0	0	0
当期収支差額(C) + (F) + (I) + (K)	-3,500,000	5,381,786	8,881,786
前期繰越収支差額(L)	15,791,763	15,791,763	0
次期繰越収支差額 ((L)+(A)+(D)+(G)) - ((B)+(E)+(H)+(J))	12,291,763	21,173,549	8,881,786

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日)

(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・その他金券	1,173,451	7,802,182	-6,628,731
未収金	25,101,158	16,156,440	8,944,718
前払金	276,560	265,670	10,890
仮払金	329,846	0	329,846
立替金		26,989	-26,989
流動資産合計	26,881,015	24,251,281	2,629,734
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	20,277,258	20,272,968	4,290
特定資産合計	20,277,258	20,272,968	4,290
(2)その他固定資産			
什器備品	333,700	1	333,699
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	551,760	551,760	0
その他固定資産合計	1,067,760	734,061	333,699
固定資産合計	21,345,018	21,007,029	337,989
資産合計	48,226,033	45,258,310	2,967,723
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,234,097	8,983,656	-2,749,559
仮受金	0	0	0
預り金	541,129	209,923	331,206
流動負債合計	6,775,226	9,193,579	-2,418,353
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,775,226	9,193,579	-2,418,353
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	20,277,258	20,272,968	4,290
固定資産充当額	0		0
次期繰越金	21,173,549	15,791,763	5,381,786
正味財産合計	41,450,807	36,064,731	5,386,076
負債及び正味財産合計	48,226,033	45,258,310	2,967,723

貸借対照表 事業別内訳表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金・その他金券	176,018	293,363	704,071	1,173,451
未収金	0	24,901,158	200,000	25,101,158
前払金	0	10,000	266,560	276,560
仮払金	0	329,846	0	329,846
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	176,018	25,534,367	1,170,631	26,881,015
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当預金	0	0	0	0
事業推進安定化基金	11,871,806	8,401,163	4,290	20,277,258
特定資産合計	11,871,806	8,401,163	4,290	20,277,258
(2) その他固定資産				
什器備品	0	0	333,700	333,700
電話加入権	43,296	129,889	9,115	182,300
敷金	157,252	366,920	27,588	551,760
その他固定資産合計	200,548	496,809	370,403	1,067,760
固定資産合計	12,072,354	8,897,972	374,693	21,345,018
資産合計	12,248,371	34,432,338	1,545,324	48,226,033
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	3,470,040	2,764,057	6,234,097
仮受金	0	0	0	0
預り金	154,222	359,851	27,056	541,129
流動負債合計	154,222	3,829,891	2,791,113	6,775,226
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	154,222	3,829,891	2,791,113	6,775,226
III 正味財産の部				
事業推進安定化基金積立金	10,447,978	9,824,990	4,290	20,277,258
固定資産充当額	0	0	0	0
次期繰越金	1,646,171	20,777,457	-1,250,080	21,173,549
正味財産合計	12,094,149	30,602,447	-1,245,790	41,450,807
負債及び正味財産合計	12,248,371	34,432,338	1,545,324	48,226,033

財 産 目 録
(平成30年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(金庫保有高)	2,831	1,173,451	
預金	1,101,498		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	(37,170)		
普通預金(肥後銀行本店)	(1,031,952)		
普通預金(郵便局振替口座)	(32,376)		
その他金券	69,122		
未 収 金		25,101,158	
前 払 金		276,560	
立 替 金		0	
仮 払 金		329,846	
流動資産合計			26,881,015
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金		0	
事業推進安定化基金		20,277,258	
特定資産合計			20,277,258
(2)その他固定資産			
什器備品		333,700	
電話加入権 電話2本分		182,300	
長期前払費用			
敷 金		551,760	
その他固定資産合計			1,067,760
資産合計			48,226,033
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金		541,129	
未払金		6,234,097	
仮受金		0	
流動負債合計			6,775,226
III 固定負債			
退職給付引当金		0	
固定負債合計			0
負債合計			6,775,226
正味財産			41,450,807

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の原価償却について
 什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。(直接法)
- (2) 資金の範囲について
 資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。
- (3) 消費税の会計処理について
 消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 次期繰越収支差額

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金・その他金券	7,802,182	1,173,451
未収金	16,156,440	25,101,158
前払金	265,670	276,560
長期前払費用	0	0
仮払金(契約保証金)	0	329,846
立替金	26,989	0
その他固定資産	734,061	1,067,760
計	24,985,342	27,948,775
未払金	8,983,656	6,234,097
預かり金	209,923	541,129
固定資産充当額	0	0
計	9,193,579	6,775,226
次期繰越収支差額	15,791,763	21,173,549

3. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

基本財産及び特定資産の増減額の及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事業推進安定化基金	20,272,968	4,290	0	20,277,258
合計	20,272,968	4,290	0	20,277,258

4. 固定資産の取得価格及び当期末残高

(単位：円)

固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。

品目	取得年月	取得原価	前期末残高	当期償却額	除却額	当期末残高
ビジネスホン	H09.03	342,938	1	0		1
パソコン	H30.03	348,208	0	14,509	0	333,699
合 計			1	0	0	333,700

8. 附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は「財務諸表に対する注記3.」に記載している。

2. 引当金の明細

引当金はない。