

# 貸借対照表

平成30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			
現金預金	63,599,945	34,099,877	29,500,068
未収金	1,884,114	1,458,274	425,840
前払金	1,020,526	1,020,526	0
仮払金	1,797,600	2,771,600	▲ 974,000
流動資産合計	68,302,185	39,350,277	28,951,908
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	266,113	1	266,112
ソフトウェア	54,432	108,864	▲ 54,432
電話加入権	526,000	526,000	0
敷金	6,019,744	6,019,744	0
長期定期預金	0	35,000,000	▲ 35,000,000
長期前払費用	296,676	98,892	197,784
その他固定資産合計	7,162,965	41,753,501	▲ 34,590,536
固定資産合計	7,162,965	41,753,501	▲ 34,590,536
資産合計	75,465,150	81,103,778	▲ 5,638,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,627,526	1,724,125	▲ 96,599
前受金	193,750	581,250	▲ 387,500
預り金	146,601	193,442	▲ 46,841
仮受金	24,836,150	27,725,800	▲ 2,889,650
流動負債合計	26,804,027	30,224,617	▲ 3,420,590
負債合計	26,804,027	30,224,617	▲ 3,420,590
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,661,123	50,879,161	▲ 2,218,038
正味財産合計	48,661,123	50,879,161	▲ 2,218,038
負債及び正味財産合計	75,465,150	81,103,778	▲ 5,638,628

(注) 実施事業資産は次のとおりである。

什器備品	266,113
ソフトウェア	54,432
電話加入権	526,000
敷金	6,019,744
長期前払費用	296,676
合 計	7,162,965

# 正味財産増減計算書

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	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			
受取会費	17,403,500	18,172,000	▲ 768,500
事業収益	136,723,383	148,397,550	▲ 11,674,167
イベント事業収益	117,720,593	125,258,984	▲ 7,538,391
サークル事業収益	9,979,360	12,604,823	▲ 2,625,463
機関誌事業収益	9,023,430	10,533,743	▲ 1,510,313
雑収益	52,684	59,531	▲ 6,847
受取利息	9,410	14,031	▲ 4,621
雑収益	43,274	45,500	▲ 2,226
経常収益計	154,179,567	166,629,081	▲ 12,449,514
(2) 経常費用			
事業費	154,158,291	165,447,929	▲ 11,289,638
事業費1 (イベント)	100,697,853	107,827,182	▲ 7,129,329
行事費	76,952,684	82,565,886	▲ 5,613,202
旅費交通費	3,784,258	4,137,221	▲ 352,963
通信運搬費	538,443	566,190	▲ 27,747
消耗品費	3,510,015	3,697,921	▲ 187,906
支払手数料	2,686	1,080	1,606
賃借料	2,338,672	2,408,636	▲ 69,964
諸謝金	6,609,619	7,044,738	▲ 435,119
委託費	6,961,476	7,405,510	▲ 444,034
事業費2 (サークル)	8,148,212	10,620,996	▲ 2,472,784
行事費	2,782,339	3,322,957	▲ 540,618
旅費交通費	363,268	637,209	▲ 273,941
通信運搬費	99,231	160,152	▲ 60,921
消耗品費	531,741	713,233	▲ 181,492
支払手数料	4,428	3,876	552
賃借料	1,608,800	1,958,420	▲ 349,620
諸謝金	618,970	771,917	▲ 152,947
委託費	2,139,435	3,053,232	▲ 913,797
事業費3 (その他)	45,312,226	46,999,751	▲ 1,687,525
給与手当	14,118,873	14,309,052	▲ 190,179
福利厚生費	959,430	954,204	5,226
会議費	154,008	161,523	▲ 7,515
旅費交通費	2,371,490	2,619,762	▲ 248,272
通信運搬費	2,156,538	2,063,532	93,006
什器備品費	1,705,401	2,018,305	▲ 312,904
減価償却費	168,480	91,415	77,065
消耗品費	1,403,824	1,065,140	338,684
印刷製本費	6,871,784	7,464,454	▲ 592,670
支払手数料	904,027	1,004,174	▲ 100,147
保険料	226,810	234,810	▲ 8,000
賃借料	11,327,758	11,385,721	▲ 57,963
諸謝金	1,636,753	2,073,930	▲ 437,177
租税公課	1,108,300	1,294,600	▲ 186,300
委託費	176,616	177,458	▲ 842
雑費	22,134	81,671	▲ 59,537
管理費	2,239,314	1,788,426	450,888
給与手当	1,345,000	1,030,000	315,000
会議費	383,070	196,220	186,850
旅費交通費	234,182	291,208	▲ 57,026
消耗品費	3,080	3,816	▲ 736
支払手数料	4,686	4,686	0
賃借料	5,000	0	5,000
租税公課	83,228	72,138	11,090
委託費	181,068	181,068	0
雑費	0	9,290	▲ 9,290
経常費用計	156,397,605	167,236,355	▲ 10,838,750
当期経常増減額	▲ 2,218,038	▲ 607,274	▲ 1,610,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2,985	▲ 2,985
経常外費用計	0	2,985	▲ 2,985
当期経常外増減額	0	▲ 2,985	2,985
当期一般正味財産増減額	▲ 2,218,038	▲ 610,259	▲ 1,607,779
一般正味財産期首残高	50,879,161	51,489,420	▲ 610,259
一般正味財産期末残高	48,661,123	50,879,161	▲ 2,218,038
II 正味財産期末残高	48,661,123	50,879,161	▲ 2,218,038