

〔Ⅱ〕平成30年度 決算書

平成30年度 貸借対照表

平成31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	39,771,297	37,462,443	2,308,854
未収金	1,141,462	35,219	1,106,243
前払金	385,446	643,590	△ 258,144
棚卸資産	467,912	452,074	15,838
流動資産合計	41,766,117	38,593,326	3,172,791
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付金引当資産	1,666,500	900,000	766,500
特定資産合計	1,666,500	900,000	766,500
(1) その他固定資産			
敷金	1,583,856	1,583,856	0
その他固定資産合計	1,583,856	1,583,856	0
固定資産合計	3,250,356	2,483,856	766,500
資産合計	45,016,473	41,077,182	3,939,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	733,482	276,749	456,733
前受金	1,129,000	1,822,000	△ 693,000
前受会費	20,000	0	20,000
預り金	181,597	101,836	79,761
未払法人税等	159,100	0	159,100
未払消費税等	490,100	406,400	83,700
流動負債合計	2,713,279	2,606,985	106,294
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,666,500	900,000	766,500
固定負債合計	1,666,500	900,000	766,500
負債合計	4,379,779	3,506,985	872,794
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	40,636,694	37,570,197	3,066,497
正味財産合計	40,636,694	37,570,197	3,066,497
負債及び正味財産合計	45,016,473	41,077,182	3,939,291

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	20,157,000	19,740,000	417,000
一般会員受取会費	19,625,000	19,740,000	△ 115,000
賛助会員受取会費	532,000	0	532,000
事業収益	21,271,811	21,339,167	△ 67,356
品質管理等講習事業収益	11,591,000	11,849,000	△ 258,000
有機等関係講習事業収益	840,000	838,000	2,000
各種セミナー事業収益	2,892,060	3,466,400	△ 574,340
特別講習会事業収益	247,000	150,316	96,684
JAS規格集等収益	3,806,950	5,035,451	△ 1,228,501
委託事業収益	1,894,801	0	1,894,801
雑収益	3,389,452	1,937,054	1,452,398
受取利息	305	275	30
広告料収益	727,332	388,800	338,532
表示検定事業収益	459,503	467,979	△ 8,476
その他	2,202,312	1,080,000	1,122,312
経常収益計	44,818,263	43,016,221	1,802,042
(2) 経常費用			
事業費	34,248,876	26,491,894	7,756,982
役員給与	5,730,341	713,900	5,016,441
法定福利費	7,875,758	5,783,500	2,092,258
退職給付費用	2,042,528	1,245,800	796,728
普及啓発費	633,000	221,670	411,330
諸会場費	312,745	1,336,080	△ 1,023,335
通印旅消費	1,811,874	1,334,187	477,687
印刷製本費	2,489,722	2,361,078	128,644
旅費	2,120,069	1,736,864	383,205
消耗品賃借料	4,091,848	4,533,228	△ 441,380
水道光熱費	1,112,913	1,028,640	84,273
事務所賃借料	313,983	230,193	83,790
水道光熱費	3,169,572	2,741,473	428,099
リース料	180,377	143,013	37,364
業務委託費	254,293	136,497	117,796
雑費	1,992,569	2,379,394	△ 386,825
管理費	117,284	566,377	△ 449,093
役員給与	7,343,790	8,406,042	△ 1,062,252
法定福利費	1,273,159	250,810	1,022,349
退職給付費用	1,182,429	3,527,709	△ 2,345,280
会場費	482,869	202,867	280,002
通印旅消費	133,500	24,630	108,870
印刷製本費	586,150	778,712	△ 192,562
旅費	244,461	281,713	△ 37,252
消耗品賃借料	154,370	100,034	54,336
水道光熱費	126,357	126,660	△ 303
事務所賃借料	29,299	39,839	△ 10,540
水道光熱費	1,358,388	1,374,852	△ 16,464
リース料	31,832	33,985	△ 2,153
業務委託費	44,879	32,434	12,445
支払公報費	549,293	488,290	61,003
関係団体費	817,992	776,736	41,256
雑費	140,648	121,756	18,892
経常費用計	188,164	245,015	△ 56,851
当期経常増減額	41,592,666	34,897,936	6,694,730
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(1) 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	3,225,597	8,118,285	△ 4,892,688
法人税、住民税及び事業税	159,100	0	159,100
当期一般正味財産増減額	3,066,497	8,118,285	△ 5,051,788
一般正味財産期首残高	37,570,197	29,451,912	8,118,285
一般正味財産期末残高	40,636,694	37,570,197	3,066,497
II 正味財産期末残高	40,636,694	37,570,197	3,066,497