

■平成29年度 貸借対照表（平成30年3月31日現在）（単位:円）

勘定科目	29年度	28年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	72,859,129	68,762,772	4,096,357
(2) その他流動資産	29,690,123	19,501,131	10,188,992
流動資産合計	102,549,252	88,263,903	14,285,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産	138,539,663	138,765,904	△ 226,241
固定資産合計	143,539,663	143,765,904	△ 226,241
資産合計	246,088,915	232,029,807	14,059,108
II 負債の部			
1. 流動負債	35,188,412	31,706,913	3,481,499
2. 固定負債	135,503,400	136,061,000	△ 557,600
負債合計	170,691,812	167,767,913	2,923,899
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	75,397,103	64,261,894	11,135,209
正味財産合計	75,397,103	64,261,894	11,135,209
負債及び正味財産合計	246,088,915	232,029,807	14,059,108

■正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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 基本財産運用益	2,000	2,005	△ 5
② 受取会費	28,726,800	29,682,000	△ 955,200
③ 事業収益			
地域貢献事業収益	2,000	57,000	△ 55,000
就職支援事業収益	43,113,600	34,300,800	8,812,800
同窓会事業収益	4,196,400	3,082,600	1,113,800
会員サービス事業収益	800,000	800,000	0
事業収益計	48,112,000	38,240,400	9,871,600
④ 寄付金収益	123,200	132,790	△ 9,590
⑤ 雑収益	124,139	99,302	24,837
経常収益計	77,088,139	68,156,497	8,931,642
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域貢献事業費用	2,181,222	1,745,871	435,351
就職支援事業費用	19,413,969	19,292,614	121,355
同窓会事業費用	2,599,219	2,486,047	113,172
会員サービス事業費用	29,698,582	27,497,212	2,201,370
事業費計	53,892,992	51,021,744	2,871,248
② 管理費	12,059,938	11,260,218	799,720
経常費用計	65,952,930	62,281,962	3,670,968
当期経常増減額	11,135,209	5,874,535	5,260,674
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	11,135,209	5,874,533	5,260,676
一般正味財産期首残高	64,261,894	58,387,361	5,874,533
一般正味財産期末残高	75,397,103	64,261,894	11,135,209
II 正味財産期末残高	75,397,103	64,261,894	11,135,209

■平成29年度 財産目録（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	891,514	
預貯金(流動)合計	71,967,615	
現金預金合計	72,859,129	
(2) その他流動資産		
未収入金	29,419,502	
短期貸付金	260,000	
立替金	10,621	
その他流動資産合計	29,690,123	
流動資産合計		102,549,252
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	5,000,000	
(2) その他固定資産		
預貯金(固定)合計	137,047,410	
什器備品	728,853	
無形固定資産	761,400	
電話加入権	2,000	
その他固定資産合計	138,539,663	
固定資産合計		143,539,663
資産合計		246,088,915
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期前受会費	25,771,800	
未払金	6,755,386	
未払費用	1,350,844	
預り金	1,310,382	
流動負債合計		35,188,412
2. 固定負債		
長期前受会費	134,903,400	
退職給与引当金	600,000	
固定負債合計		135,503,400
負債合計		170,691,812
正味財産		75,397,103

## 財 産 目 録 の 注 記

(単位:円)

1. 未収入金		
企業研究展示会出展料(226社分)		29,289,600
コンビニ等収納未済分		129,902
	小計	29,419,502
2. 短期貸付金		
留学生援護基金		260,000
	小計	260,000
3. 立替金		
年末調整還付金未清算金		10,621
	小計	10,621
4. 未払金		
企業研究展示会会場設営費		3,342,372
旅費交通費等未精算分		849,523
グループ会活動補助金(26団体分)		520,000
学位記ホルダー製作費		505,440
支部活動支援金(10支部分)		423,100
賛助会員証プレ印刷代		410,400
目黒会賞クリスタル盾製作費		254,772
サイボウズ年間使用料		145,929
社会保険料(2月分)		103,556
100周年看板製作費他7件		200,294
	小計	6,755,386
5. 未払費用		
子供工作教室スタッフ交通費(下期分)		140,840
おもちゃの病院スタッフ交通費(下期分)		173,704
消費税		1,036,300
	小計	1,350,844
6. 預り金		
その他(会費未確認の為の預り)		1,173,550
源泉所得税(3月分)		10,002
社会保険料他(2月分)		121,330
住民税(3月分)		5,500
	小計	1,310,382
7. 退職給付引当金		
退職給付引当金(期末要支給額)		600,000
	小計	600,000