

■平成30年度 貸借対照表（平成31年3月31日現在）（単位：円）

勘定科目	30年度	29年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	75,766,938	72,859,129	2,907,809
(2) その他流動資産	32,780,896	29,690,123	3,090,773
流動資産合計	108,547,834	102,549,252	5,998,582
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	138,147,231	138,539,663	△ 392,432
固定資産合計	143,147,231	143,539,663	△ 392,432
資産合計	251,695,065	246,088,915	5,606,150
II 負債の部			
1. 流動負債	36,513,215	35,188,412	1,324,803
負債合計	133,625,600	135,503,400	△ 1,877,800
負債合計	170,138,815	170,691,812	△ 552,997
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	81,556,250	75,397,103	6,159,147
正味財産合計	81,556,250	75,397,103	6,159,147
負債及び正味財産合計	251,695,065	246,088,915	5,606,150

■正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	30年度	29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	500	2,000	△ 1,500
② 受取会費	31,575,400	28,726,800	2,848,600
③ 事業収益			
地域貢献事業収益	0	2,000	△ 2,000
就職支援事業収益	40,359,600	43,113,600	△ 2,754,000
同窓会事業収益	4,107,400	4,196,400	△ 89,000
会員サービス事業収益	810,000	800,000	10,000
事業収益計	45,277,000	48,112,000	△ 2,835,000
④ 寄付金収益	167,270	123,200	44,070
⑤ 雑収益	383,241	124,139	259,102
経常収益計	77,403,411	77,088,139	315,272
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域貢献事業費用	2,866,419	2,181,222	685,197
就職支援事業費用	16,135,700	19,413,969	△ 3,278,269
同窓会事業費用	3,459,904	2,599,219	860,685
会員サービス事業費用	34,587,072	29,698,582	4,888,490
事業費計	57,049,095	53,892,992	3,156,103
② 管理費	14,195,169	12,059,938	2,135,231
経常費用計	71,244,264	65,952,930	5,291,334
当期経常増減額	6,159,147	11,135,209	△ 4,976,062
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,159,147	11,135,209	△ 4,976,062
一般正味財産期首残高	75,397,103	64,261,894	11,135,209
一般正味財産期末残高	81,556,250	75,397,103	6,159,147
II 正味財産期末残高	81,556,250	75,397,103	6,159,147

■平成30年度 財産目録 (平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,955,839		
預貯金(流動)合計	73,811,099		
現金預金合計	75,766,938		
(2) その他流動資産			
未収入金	32,520,896		
短期貸付金	260,000		
その他流動資産合計	32,780,896		
流動資産合計		108,547,834	
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	137,060,672		
什器備品	517,559		
無形固定資産	567,000		
電話加入権	2,000		
その他固定資産合計	138,147,231		
固定資産合計		143,147,231	
資産合計			251,695,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期前受会費	28,942,200		
未払金	5,882,185		
未払費用	1,165,446		
預り金	523,384		
流動負債合計		36,513,215	
2. 固定負債			
長期前受会費	132,825,600		
退職給与引当金	800,000		
固定負債合計		133,625,600	
負債合計			170,138,815
正味財産			81,556,250

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(248社分)		32,140,800
コンビニ等収納未済分		380,096
	小計	32,520,896
2. 短期貸付金		
留学生援護基金		260,000
	小計	260,000
3. 未払金		
企業研究展示会会場設営費		3,424,598
旅費交通費等未精算分		617,987
グループ会活動補助金(36団体分)		720,000
学位記ホルダー製作費		442,800
目黒会賞クリスタル盾製作費		247,524
目黒会パンフレット製作費		203,040
社会保険料(2月分)		92,741
支部活動支援金(1支部分)		42,700
コピー機利用料他5件		90,795
	小計	5,882,185
5. 未払費用		
子供工作教室スタッフ交通費(下期分)		186,380
おもちゃの病院スタッフ交通費(下期分)		211,566
消費税		767,500
	小計	1,165,446
6. 預り金		
会費(賛助会費重複入金返金分他)		354,280
源泉所得税(3月分)		51,827
社会保険料他(2月分)		109,577
住民税(3月分)		7,700
	小計	523,384
7. 退職給付引当金		
退職給付引当金(期末要支給額)		800,000
	小計	800,000