

# 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			
普通預金	9,330,085	7,140,665	2,189,420
未収金	1,589,237	1,392,151	197,086
前払金	339,295	302,048	37,247
立替金	34,591	0	34,591
流動資産合計	11,293,208	8,834,864	2,458,344
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,500,000	24,500,000	0
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	425,600	210,000	215,600
減価償却引当資産	925,547	1,448,558	△ 523,011
基本財産調整基金	304,785	353,078	△ 48,293
特定資産合計	1,655,932	2,011,636	△ 355,704
(3) その他固定資産			
什器備品	586,909	676,658	△ 89,749
電話加入権	1,500	1,500	0
ソフトウェア	0	74,270	△ 74,270
その他固定資産合計	588,409	752,428	△ 164,019
固定資産合計	106,744,341	107,264,064	△ 519,723
資産合計	118,037,549	116,098,928	1,938,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	822,437	1,686,085	△ 863,648
預り金	438,692	259,472	179,220
賞与引当金	235,656	60,742	174,914
流動負債合計	1,496,785	2,006,299	△ 509,514
2. 固定負債			
退職給付引当金	425,600	210,000	215,600
固定負債合計	425,600	210,000	215,600
負債合計	1,922,385	2,216,299	△ 293,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(104,500,000)	(104,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,615,164	9,382,629	2,232,535
(うち特定資産への充当額)	(1,230,332)	(1,801,636)	(571,304)
正味財産合計	116,115,164	113,882,629	2,232,535
負債及び正味財産合計	118,037,549	116,098,928	1,938,621

# 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			
基本財産運用益	417,107	417,107	0
基本財産受取利息	417,107	417,107	0
特定資産運用益	15	29	△ 14
特定資産受取利息	15	29	△ 14
受取会費	11,480,000	11,300,000	180,000
賛助会員受取会費	11,480,000	11,300,000	180,000
受取補助金等	31,598,275	31,650,062	△ 51,787
受取地方公共団体補助金	31,598,275	31,650,062	△ 51,787
受取負担金	668,314	1,044,507	△ 376,193
受取負担金	668,314	1,044,507	△ 376,193
雑収益	12	340	△ 328
受取利息	12	340	△ 328
経常収益計	44,163,723	44,412,045	△ 248,322
(2) 経常費用			
①事業費	27,203,694	28,731,414	△ 1,527,720
給料手当	10,091,590	9,947,482	144,108
賞与引当繰入額	235,656	60,742	174,914
退職給付費用	215,600	210,000	5,600
福利厚生費	1,633,677	1,618,566	15,111
会議費	537,416	290,010	247,406
旅費交通費	1,543,220	1,426,862	116,358
通信運搬費	1,071,286	1,061,546	9,740
消耗什器備品費	85,082	0	85,082
消耗品費	2,008,123	2,442,026	△ 433,903
印刷製本費	5,604,914	5,374,406	230,508
賃借料	1,213,950	941,464	272,486
保険料	33,150	27,450	5,700
諸謝金	16,705	50,000	△ 33,295
支払負担金	750,478	818,123	△ 67,645
支払助成金	1,643,000	2,915,000	△ 1,272,000
広告宣伝費	63,720	63,720	0
委託費	456,127	1,484,017	△ 1,027,890
②管理費	14,727,492	14,752,483	△ 24,991
役員報酬	5,719,770	5,782,860	△ 63,090
給料手当	1,882,466	1,697,451	185,015
臨時雇賃金	0	17,400	△ 17,400
福利厚生費	2,226,004	2,191,076	34,928
会議費	21,920	38,943	△ 17,023
旅費交通費	188,460	0	188,460
通信運搬費	356,574	470,562	△ 113,988
減価償却費	164,017	148,834	15,183
消耗什器備品費	0	92,448	△ 92,448
消耗品費	598,548	664,098	△ 65,550
印刷製本費	36,720	88,128	△ 51,408
光熱水料費	265,111	272,075	△ 6,964

賃借料	3,021,302	3,047,135	△ 25,833
租税公課	9,100	5,300	3,800
委託費	73,008	63,396	9,612
雑費	164,492	172,777	△ 8,285
経常費用計	41,931,186	43,483,897	△ 1,552,711
評価損益等調整前当期経常増減額	2,232,537	928,148	1,304,389
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,232,537	928,148	1,304,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	2,232,535	928,148	1,304,387
一般正味財産期首残高	9,382,629	8,454,481	928,148
一般正味財産期末残高	11,615,164	9,382,629	2,232,535
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	465,400	465,400	0
一般正味財産への振替	△ 465,400	△ 465,400	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	104,500,000	104,500,000	0
指定正味財産期末残高	104,500,000	104,500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	116,115,164	113,882,629	2,232,535

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	事業活動					共通	小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	誘致・支援事業	広報・宣伝事業	企画・調査事業	情報収集・提供事業						
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	417,107	417,107	0			417,107
基本財産受取利息	0	0	0	0	417,107	417,107	0			417,107
特定資産運用益	0	0	0	0	15	15	0			15
特定資産受取利息	0	0	0	0	15	15	0			15
受取会費	0	0	0	0	8,243,667	8,243,667	3,236,333			11,480,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	8,243,667	8,243,667	3,236,333			11,480,000
受取補助金等	0	0	0	0	17,860,000	17,860,000	13,738,275			31,598,275
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	17,860,000	17,860,000	13,738,275			31,598,275
受取負担金	0	0	0	0	668,314	668,314	0			668,314
受取負担金	0	0	0	0	668,314	668,314	0			668,314
雑収益	0	0	0	0	12	12	0			12
受取利息	0	0	0	0	12	12	0			12
経常収益計	0	0	0	0	27,189,115	27,189,115	16,974,608			44,163,723
(2) 経常費用										
①事業費	13,763,711	7,690,794	774,591	4,974,598	0	27,203,694	0			27,203,694
給料手当	2,842,000	4,249,139	0	3,000,451	0	10,091,590	0			10,091,590
賞与引当繰入額	114,075	0	0	121,581	0	235,656	0			235,656
退職給付費用	215,600	0	0	0	0	215,600	0			215,600
福利厚生費	459,167	701,149	0	473,361	0	1,633,677	0			1,633,677
会議費	254,406	0	0	283,010	0	537,416	0			537,416
旅費交通費	1,358,000	124,440	5,920	54,860	0	1,543,220	0			1,543,220
通信運搬費	74,102	744,581	98,173	154,430	0	1,071,286	0			1,071,286
消耗什器備品費	85,082	0	0	0	0	85,082	0			85,082
消耗品費	1,766,141	12,128	202,354	27,500	0	2,008,123	0			2,008,123
印刷製本費	3,731,011	900,097	332,777	641,029	0	5,604,914	0			5,604,914
賃借料	534,414	631,260	0	48,276	0	1,213,950	0			1,213,950
保険料	33,150	0	0	0	0	33,150	0			33,150
諸謝金	16,705	0	0	0	0	16,705	0			16,705
支払負担金	495,378	85,000	0	170,100	0	750,478	0			750,478
支払助成金	1,643,000	0	0	0	0	1,643,000	0			1,643,000
広告宣伝費	0	63,720	0	0	0	63,720	0			63,720
委託費	141,480	179,280	135,367	0	0	456,127	0			456,127
②管理費	0	0	0	0	0	0	14,727,492			14,727,492
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,719,770			5,719,770
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,882,466			1,882,466
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0			0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,226,004			2,226,004
会議費	0	0	0	0	0	0	21,920			21,920
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	188,460			188,460
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	356,574			356,574
減価償却費	0	0	0	0	0	0	164,017			164,017
消耗品費	0	0	0	0	0	0	598,548			598,548
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	36,720			36,720
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	265,111			265,111
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,021,302			3,021,302
租税公課	0	0	0	0	0	0	9,100			9,100
委託費	0	0	0	0	0	0	73,008			73,008
雑費	0	0	0	0	0	0	164,492			164,492
経常費用計	13,763,711	7,690,794	774,591	4,974,598	0	27,203,694	14,727,492			41,931,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,763,711	△ 7,690,794	△ 774,591	△ 4,974,598	27,189,115	△ 14,579	2,247,116			2,232,537
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	△ 13,763,711	△ 7,690,794	△ 774,591	△ 4,974,598	27,189,115	△ 14,579	2,247,116			2,232,537
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0			0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	2			2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	2			2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 2			△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 13,763,711	△ 7,690,794	△ 774,591	△ 4,974,598	27,189,115	△ 14,579	2,247,114			2,232,535
一般正味財産期首残高										9,382,629
一般正味財産期末残高										11,615,164
II 指定正味財産増減の部										
基本財産受取利息					465,400	465,400				465,400
一般正味財産への振替額					△ 465,400	△ 465,400				△ 465,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0			0
指定正味財産期首残高										104,500,000
指定正味財産期末残高										104,500,000
III 正味財産期末残高										116,115,164

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	預金	普通預金		9,330,085		
		北陸銀行本店	運転資金として	5,433,314		
		富山第一銀行本店	"	763,841		
		富山銀行富山支店	"	659,523		
		富山信用金庫本店	"	2,473,407		
	未収金	富山県4件 北陸銀行	公益目的事業に係る受託事業収入他 公債利息他	1,571,275 17,962		
前払金	I C C A他	I C C A年会費他	339,295			
立替金	富山税務署	源泉所得税	34,591			
流動資産合計				11,293,208		
(固定資産)	基本財産	定期預金	北陸銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として活用	24,500,000 8,000,000	
			富山第一銀行本店	同上	10,000,000	
			富山信用金庫本店	同上	6,500,000	
		投資有価証券	10年固定利付国債第333回	同上	80,000,000 70,000,000	
			10年固定利付国債第340回	同上	10,000,000	
			特定資産	退職給付引当資産	普通預金	
	退職給付引当資産			北陸銀行本店	職員に対する退職金に備えるもの	425,600
	減価償却引当資産	普通預金			925,547	
	減価償却引当資産(一般)	北陸銀行本店		減価償却性資産の更新に備えるもの	925,547	
	その他固定資産	基本財産調整基金			304,785	
		基本財産調整基金	国債第333回 国債第340回	公益目的保有財産であり、オーバーパーで購入した債券の金利調整分	304,785	
		什器備品	耐火金庫	管理業務に使用	586,909 66,570	
			収納棚	同上	392,000	
			バックアップ機器	同上	128,339	
	電話加入権		同上	1,500		
	ソフトウェア		同上(会計ソフト)	0		
	固定資産合計				106,744,341	
資産合計				118,037,549		
(流動負債)	未払金	日本年金機構他	平成29年度3月分社会保険料他	822,437		
	預り金	普通預金にて保有	社会保険料及び源泉徴収所得税	438,692		
	賞与引当金	職員に対するもの	職員2名の6月末支給期末手当の引当金	235,656		
流動負債合計				1,496,785		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名の退職金の為の引当金	425,600		
固定負債合計				425,600		
負債合計				1,922,385		
正味財産				116,115,164		