

2018年度 決算

(2018年4月1日～2019年3月31日)

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 附属明細書

一般社団法人 中国経済連合会

1. 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,602,473	20,571,373	1,031,100
未収金	1,188,000	1,728,000	△ 540,000
仮払金	41,600	46,600	△ 5,000
流動資産合計	22,832,073	22,345,973	486,100
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,730,800	17,020,000	710,800
運営強化積立資産	15,000,000	15,000,000	0
周年事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	35,730,800	34,020,000	1,710,800
(2) その他固定資産			
長期定期預金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	385,236	497,988	△ 112,752
その他固定資産合計	14,385,236	14,497,988	△ 112,752
固定資産合計	50,116,036	48,517,988	1,598,048
資産合計	72,948,109	70,863,961	2,084,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,655,496	73,149	2,582,347
前受会費	105,000	0	105,000
預り金	63,156	260,170	△ 197,014
流動負債合計	2,823,652	333,319	2,490,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,730,800	17,020,000	710,800
固定負債合計	17,730,800	17,020,000	710,800
負債合計	20,554,452	17,353,319	3,201,133
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	52,393,657	53,510,642	△ 1,116,985
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(17,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	52,393,657	53,510,642	△ 1,116,985
負債及び正味財産合計	72,948,109	70,863,961	2,084,148

2. 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度(A)	前年度(B) (6月30日～3月31日)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,087	138	1,949
②受取会費			
受取会費	104,246,000	83,679,000	20,567,000
③雑収益			
受取利息	10,252	8,750	1,502
雑収益	1,973,070	1,823,505	149,565
経常収益計	106,231,409	85,511,393	20,720,016
(2) 経常費用			
①事業費	52,693,972	46,690,627	6,003,345
委員会費	28,023,559	25,909,649	2,113,910
負担金	5,500,000	5,500,000	0
旅費交通費	2,478,045	1,876,377	601,668
懇談会費	6,933,803	5,630,762	1,303,041
印刷製本費	6,382,152	5,405,400	976,752
広報費	2,001,957	1,467,054	534,903
図書資料費	686,897	498,668	188,229
雑費	687,559	402,717	284,842
②管理費	54,654,422	32,418,628	22,235,794
給与手当	21,055,623	14,502,897	6,552,726
退職給付費用	710,800	703,700	7,100
福利厚生費	4,480,585	2,571,096	1,909,489
旅費交通費	736,568	423,225	313,343
事務機器等使用料	3,074,464	2,079,468	994,996
通信運搬費	977,742	608,644	369,098
消耗品費	2,832,411	2,542,164	290,247
総会費	4,425,661	93,150	4,332,511
役員会費	2,251,466	1,909,866	341,600
諸会費	2,884,600	1,730,400	1,154,200
減価償却費	112,752	65,772	46,980
租税公課	417,300	12,400	404,900
寄付金	3,000,000	0	3,000,000
建物貸借料	4,207,980	2,103,990	2,103,990
事務所費	2,753,074	2,433,664	319,410
雑費	733,396	638,192	95,204
経常費用計	107,348,394	79,109,255	28,239,139
当期経常増減額	△ 1,116,985	6,402,138	△ 7,519,123
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			
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	△ 1,116,985	6,402,138	△ 7,519,123
一般正味財産期首残高	53,510,642	47,108,504	6,402,138
一般正味財産期末残高	52,393,657	53,510,642	△ 1,116,985
II 正味財産期末残高	52,393,657	53,510,642	△ 1,116,985

3. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産（ソフトウェア）は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

引当金の計上基準については、以下の金額を計上している。

- ・退職給付引当金・・・職員の期末自己都合要支給額の100%

(3) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	17,020,000	710,800	0	17,730,800
運営強化積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
周年事業積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
合 計	34,020,000	1,710,800	0	35,730,800

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	17,730,800	0	0	17,730,800
運営強化積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0
周年事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
合 計	35,730,800	0	18,000,000	17,730,800

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	563,760	178,524	385,236
合 計	563,760	178,524	385,236

5. 引当金の明細

引当金の期中増減および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	17,020,000	710,800	0	17,730,800
合 計	17,020,000	710,800	0	17,730,800

以 上

4. 附属明細書

(特定資産および引当金明細については、財務諸表に対する注記において記載しているため、記載を省略している。)

以 上