

# 平成29年度 一般会計収入支出決算書

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

## 1. 収入の部

(単位:円)

| 勘定科目          |               |               | (A)<br>予算額  | (B)<br>決算額  | (A)-(B)<br>比較増減額 | 摘要 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------|----|
| 大科目           | 中科目           | 小科目           |             |             |                  |    |
| 1.会費収入        | 1.会費収入        | 1.会員会費収入      | 109,558,000 | 110,262,000 | △ 704,000        |    |
| 2.広告料収入       | 1.広告料収入       | 1.広告料収入       | 14,150,000  | 15,200,000  | △ 1,050,000      |    |
| 3.保険事業収入      | 1.保険事業収入      | 1.保険事業収入      | 23,000,000  | 22,259,129  | 740,871          |    |
| 4.事業支援積立金取崩収入 | 1.事業支援積立金取崩収入 | 1.事業支援積立金取崩収入 | 11,000,000  | 6,000,000   | 5,000,000        |    |
| 5.雑収入         | 1.雑収入         |               | 100,000     | 10,133      | 89,867           |    |
|               |               | 1.受取利息        | 50,000      | 10,133      | 39,867           |    |
|               |               | 2.雑収入         | 50,000      | 0           | 50,000           |    |
| 当期収入合計 C      |               |               | 157,808,000 | 153,731,262 | 4,076,738        |    |
| 前期繰越金 D       |               |               | 3,520,000   | 6,913,078   | △ 3,393,078      |    |
| 収入合計 E(C+D)   |               |               | 161,328,000 | 160,644,340 | 683,660          |    |

## 2. 支出の部

| 勘定科目  |             |               | (A)         | (B)         | (A)-(B)     | 摘要  |
|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大科目   | 中科目         | 小科目           | 予算額         | 決算額         | 比較増減額       |     |
| 1.事業費 | 1.事業費       |               | 132,670,000 | 130,627,836 | 2,042,164   |     |
|       |             |               | 115,420,000 | 113,339,836 | 2,080,164   |     |
|       |             | 1.会員増強対策事業費   | 19,792,000  | 18,849,365  | 942,635     |     |
|       |             | 2.スポーツ振興事業費   | 12,370,000  | 14,220,232  | △ 1,850,232 | 注1) |
|       |             | 3.社会貢献型事業費    | 17,318,000  | 15,700,909  | 1,617,091   |     |
|       |             | 4.傷害保険料       | 1,100,000   | 794,426     | 305,574     |     |
|       |             | 5.地区協議会活動費    | 3,040,000   | 3,040,000   | 0           |     |
|       |             | 6.サービスガイド等作成費 | 11,000,000  | 10,889,877  | 110,123     |     |
|       |             | 7.会員手帳作成費     | 22,200,000  | 22,161,600  | 38,400      |     |
|       |             | 8.機関紙等作成費     | 10,800,000  | 9,945,216   | 854,784     |     |
|       |             | 9.総会等会議費      | 2,000,000   | 1,984,893   | 15,107      |     |
|       |             | 10.総会等開催旅費    | 5,600,000   | 5,063,187   | 536,813     |     |
|       |             | 11.通信運搬費      | 6,600,000   | 6,775,185   | △ 175,185   | 注2) |
|       |             | 12.表彰費        | 500,000     | 335,565     | 164,435     |     |
|       |             | 13.広報活動費      | 3,100,000   | 3,579,381   | △ 479,381   | 注3) |
|       | 2.保険事業普及促進費 | 1.保険事業普及促進費   | 17,250,000  | 17,288,000  | △ 38,000    |     |

| 勘定科目          |        |          | (A)         | (B)         | (A)-(B)     | 摘要 |
|---------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 大科目           | 中科目    | 小科目      | 予算額         | 決算額         | 比較増減額       |    |
| 2.管理費         |        |          | 27,151,000  | 24,944,832  | 2,206,168   |    |
|               | 1.報酬等  |          | 17,700,000  | 17,699,684  | 316         |    |
|               |        | 1.報酬等    | 15,400,000  | 15,269,460  | 130,540     |    |
|               |        | 2.福利厚生費  | 2,300,000   | 2,430,224   | △ 130,224   |    |
|               | 2.管理諸費 |          | 9,451,000   | 7,245,148   | 2,205,852   |    |
|               |        | 1.会議費    | 200,000     | 77,802      | 122,198     |    |
|               |        | 2.旅費交通費  | 1,600,000   | 962,030     | 637,970     |    |
|               |        | 3.通信運搬費  | 450,000     | 294,175     | 155,825     |    |
|               |        | 4.什器備品費  | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
|               |        | 5.消耗品費   | 500,000     | 489,254     | 10,746      |    |
|               |        | 6.印刷製本費  | 50,000      | 31,320      | 18,680      |    |
|               |        | 7.借料及び損料 | 3,700,000   | 2,956,500   | 743,500     |    |
|               |        | 8.光熱水費   | 300,000     | 170,727     | 129,273     |    |
|               |        | 9.図書費    | 150,000     | 65,667      | 84,333      |    |
|               |        | 10.保険料   | 100,000     | 60,000      | 40,000      |    |
|               |        | 11.雑役務費  | 1,300,000   | 1,183,860   | 116,140     |    |
|               |        | 12.公租公課費 | 300,000     | 349,500     | △ 49,500    |    |
|               |        | 13.雑費    | 800,000     | 604,313     | 195,687     |    |
| 3.予備費         | 1.予備費  | 1.予備費    | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |    |
| 当期支出合計 F      |        |          | 160,821,000 | 155,572,668 | 5,248,332   |    |
| 当期収支差額 G(C-F) |        |          | △ 3,013,000 | △ 1,841,406 | △ 1,171,594 |    |
| 次期繰越額 H(E-F)  |        |          | 507,000     | 5,071,672   | △ 4,564,672 |    |

#### 収入支出摘要欄注記説明

注1)助成対象事業間の流用のため

注2)機関紙及びサービスガイド等に係る運送料増のため

注3)ホームページの刷新とパソコン配布に係る経費増のため

# 一般会計 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          |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| 1 基本財産及び準基本財産     |             |             |              |
| (1) 基本財産          |             |             |              |
| 基本金引当金            | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |
| 基本財産合計            | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |
| (2) 準基本財産         |             |             |              |
| 退職手当引当預金          | 0           | 2,809,300   | △ 2,809,300  |
| 事業支援積立預金          | 11,309,724  | 17,308,779  | △ 5,999,055  |
| 準基本財産合計           | 11,309,724  | 20,118,079  | △ 8,808,355  |
| 基本財産及び準基本財産合計     | 61,309,724  | 70,118,079  | △ 8,808,355  |
| 2 運用財産            |             |             |              |
| (1) 固定資産          |             |             |              |
| 備 品               | 627,900     | 627,900     | 0            |
| 敷 金               | 900,000     | 900,000     | 0            |
| 固定資産合計            | 1,527,900   | 1,527,900   | 0            |
| (2) 流動資産          |             |             |              |
| 別途積立金             | 62,473,152  | 62,473,152  | 0            |
| 現 金               | 36,215      | 30,515      | 5,700        |
| 預 金               | 7,816,420   | 10,319,846  | △ 2,503,426  |
| 未収金               | 0           | 2,809,300   | △ 2,809,300  |
| 前払費用              | 759,000     | 748,800     | 10,200       |
| 流動資産合計            | 71,084,787  | 76,381,613  | △ 5,296,826  |
| 運用財産合計            | 72,612,687  | 77,909,513  | △ 5,296,826  |
| 資 産 合 計           | 133,922,411 | 148,027,592 | △ 14,105,181 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1 固定負債            |             |             |              |
| (1) 退職手当引当金       | 0           | 2,809,300   | △ 2,809,300  |
| 固定負債合計            | 0           | 2,809,300   | △ 2,809,300  |
| 2 流動負債            |             |             |              |
| (1) 未払金 (機関紙作成費)  | 3,397,128   | 6,913,812   | △ 3,516,684  |
| (2) 預り金           | 142,835     | 81,571      | 61,264       |
| 流動負債合計            | 3,539,963   | 6,995,383   | △ 3,455,420  |
| 負 債 合 計           | 3,539,963   | 9,804,683   | △ 6,264,720  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 基本財産              | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |
| 資産見返資金            | 1,527,900   | 1,527,900   | 0            |
| 事業支援積立預金          | 11,309,724  | 17,308,779  | △ 5,999,055  |
| 別途積立金             | 62,473,152  | 62,473,152  | 0            |
| 当期剰余金             | 5,071,672   | 6,913,078   | △ 1,841,406  |
| 正味財産合計            | 130,382,448 | 138,222,909 | △ 7,840,461  |
| 正味財産合計            | 130,382,448 | 138,222,909 | △ 7,840,461  |
| 負債及び正味財産合計        | 133,922,411 | 148,027,592 | △ 14,105,181 |

# 一般会計 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                       | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>             |             |             |              |
| 1 基本財産及び準基本財産             |             |             |              |
| (1) 基本財産                  |             |             |              |
| 基本金引当金(三井住友信託銀行本店)        | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |
| 基本財産合計                    | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |
| (2) 準基本財産                 |             |             |              |
| 退職手当引当預金(三菱東京UFJ銀行新宿中央支店) | 0           | 2,809,300   | △ 2,809,300  |
| 事業支援積立預金(三井住友信託銀行本店)      | 11,000,000  | 11,000,000  | 0            |
| 事業支援積立預金(三井住友信託銀行本店)      | 309,724     | 6,308,779   | △ 5,999,055  |
| 準基本財産合計                   | 11,309,724  | 20,118,079  | △ 8,808,355  |
| 基本財産及び準基本財産合計             | 61,309,724  | 70,118,079  | △ 8,808,355  |
| 2 運用財産                    |             |             |              |
| (1) 固定資産                  |             |             |              |
| 備品(シュレッダー)                | 627,900     | 627,900     | 0            |
| 敷金(黒岩ガラス)                 | 900,000     | 900,000     | 0            |
| 固定資産合計                    | 1,527,900   | 1,527,900   | 0            |
| (2) 流動資産                  |             |             |              |
| 別途積立金(みずほ銀行新宿南口支店)        | 62,473,152  | 62,473,152  | 0            |
| 現金預金                      |             |             |              |
| 現金手元残高                    | 36,215      | 30,515      | 5,700        |
| 普通預金(三井住友信託銀行本店)          | 233,605     | 231,096     | 2,509        |
| 普通預金(みずほ銀行新宿南口支店)         | 7,582,815   | 9,711,213   | △ 2,128,398  |
| 普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿中央支店)     | 0           | 377,537     | △ 377,537    |
| 現金預金合計                    | 7,852,635   | 10,350,361  | △ 2,497,726  |
| 未収金(退職金取崩し)               | 0           | 2,809,300   | △ 2,809,300  |
| 前払費用                      | 759,000     | 748,800     | 10,200       |
| 流動資産合計                    | 71,084,787  | 76,381,613  | △ 5,296,826  |
| 運用財産合計                    | 72,612,687  | 77,909,513  | △ 5,296,826  |
| 資産合計                      | 133,922,411 | 148,027,592 | △ 14,105,181 |
| <b>II 負債の部</b>            |             |             |              |
| 1 固定負債                    |             |             |              |
| 退職手当引当金                   | 0           | 2,809,300   | △ 2,809,300  |
| 固定負債合計                    | 0           | 2,809,300   | △ 2,809,300  |
| 2 流動負債                    |             |             |              |
| 未払金(機関紙作製費)               | 3,397,128   | 6,913,812   | △ 3,516,684  |
| 預り金(職員所得税等)               | 142,835     | 81,571      | 61,264       |
| 流動負債合計                    | 3,539,963   | 6,995,383   | △ 3,455,420  |
| 負債合計                      | 3,539,963   | 9,804,683   | △ 6,264,720  |
| <b>III 差引正味財産</b>         | 130,382,448 | 138,222,909 | △ 7,840,461  |

# 一般会計 正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

| 科 目              | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産の部       |             |             |              |
| 1 経常増減の部         |             |             |              |
| (1) 経常収益         |             |             |              |
| ① 会費収入           |             |             |              |
| 会員会費収入           | 110,262,000 | 120,450,000 | △ 10,188,000 |
| ② 広告料収入          |             |             |              |
| 広告料収入            | 15,200,000  | 16,050,000  | △ 850,000    |
| ③ 保険事業収入         |             |             |              |
| 保険事業収入           | 22,259,129  | 25,369,614  | △ 3,110,485  |
| ④ 事業支援積立金取崩収入    |             |             |              |
| 事業支援積立金取崩収入      | 6,000,000   | 21,000,000  | △ 15,000,000 |
| ⑤ 退職手当引当預金取崩収入   |             |             |              |
| 退職手当引当預金取崩収入     | 0           | 2,809,300   | △ 2,809,300  |
| ⑦ 雑収入            |             |             |              |
| 受取利息             | 10,133      | 24,965      | △ 14,832     |
| 雑収入              | 0           | 2,735,046   | △ 2,735,046  |
| 雑収入計             | 10,133      | 2,760,011   | △ 2,749,878  |
| 経常収益計            | 153,731,262 | 188,438,925 | △ 34,707,663 |
| (2) 経常経費         |             |             |              |
| ① 事業費      i 事業費 |             |             |              |
| 会員増強対策事業費        | 18,849,365  | 26,776,925  | △ 7,927,560  |
| スポーツ振興事業費        | 14,220,232  | 17,511,039  | △ 3,290,807  |
| 社会貢献型事業費         | 15,700,909  | 22,203,458  | △ 6,502,549  |
| 傷害保険料            | 794,426     | 5,847,362   | △ 5,052,936  |
| 地区協議会活動費         | 3,040,000   | 4,240,000   | △ 1,200,000  |
| サービスガイド等作成費      | 10,889,877  | 1,827,900   | 9,061,977    |
| 会員手帳作成費          | 22,161,600  | 26,352,000  | △ 4,190,400  |
| 機関紙等作成費          | 9,945,216   | 13,745,720  | △ 3,800,504  |
| 総会等会議費           | 1,984,893   | 1,659,925   | 324,968      |
| 総会等開催旅費          | 5,063,187   | 5,871,170   | △ 807,983    |
| 通信運搬費            | 6,775,185   | 4,321,284   | 2,453,901    |
| 表彰費              | 335,565     | 289,854     | 45,711       |
| 広報活動費            | 3,579,381   | 1,448,856   | 2,130,525    |
| 調査研究費            | 0           | 84,348      | △ 84,348     |
| ii 保険事普及促進費      | 17,288,000  | 18,739,000  | △ 1,451,000  |
| 事業費計             | 130,627,836 | 150,918,841 | △ 20,291,005 |

| 科 目              | 当年度         | 前年度          | 増 減          |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| ② 管理費            |             |              |              |
| i 報酬等            |             |              |              |
| 報酬等              | 15,269,460  | 16,340,350   | △ 1,070,890  |
| 退職金              | 0           | 2,809,300    | △ 2,809,300  |
| 福利厚生費            | 2,430,224   | 2,427,318    | 2,906        |
| 報酬等計             | 17,699,684  | 21,576,968   | △ 3,877,284  |
| ii 管理諸費          |             |              |              |
| 会議費              | 77,802      | 113,450      | △ 35,648     |
| 旅費交通費            | 962,030     | 1,457,620    | △ 495,590    |
| 通信運搬費            | 294,175     | 452,507      | △ 158,332    |
| 什器備品費            | 0           | 0            | 0            |
| 消耗品費             | 489,254     | 520,057      | △ 30,803     |
| 印刷製本費            | 31,320      | 28,360       | 2,960        |
| 借料及び損料           | 2,956,500   | 4,126,811    | △ 1,170,311  |
| 光熱水費             | 170,727     | 232,991      | △ 62,264     |
| 図書費              | 65,667      | 162,911      | △ 97,244     |
| 保険料              | 60,000      | 97,000       | △ 37,000     |
| 雑役務費             | 1,183,860   | 1,144,100    | 39,760       |
| 公租公課費            | 349,500     | 70,000       | 279,500      |
| 雑費               | 604,313     | 2,882,683    | △ 2,278,370  |
| 管理諸費計            | 7,245,148   | 11,288,490   | △ 4,043,342  |
| 管理費計             | 24,944,832  | 32,865,458   | △ 7,920,626  |
| ③ 退職手当引当預金支出     |             |              |              |
| i 退職手当引当預金支出     | 0           | 708,400      | △ 708,400    |
| 退職手当引当預金支出計      | 0           | 708,400      | △ 708,400    |
| ④ 予備費            |             |              |              |
| i 予備費            | 0           | 500,000      | △ 500,000    |
| 予備費              | 0           | 500,000      | △ 500,000    |
| 経常経費計            | 155,572,668 | 184,992,699  | △ 29,420,031 |
| 当期経常増減額          | △ 1,841,406 | 3,446,226    | △ 5,287,632  |
| 2 経常外増減の部        |             |              |              |
| (1) 経常外収益        |             |              |              |
| 事業支援積立預金増加額(利息分) | 945         | 5,962        | △ 5,017      |
| 退職手当引当預金取崩し収入    | 0           | 2,809,300    | △ 2,809,300  |
| 経常外収益計           | 945         | 2,815,262    | △ 2,814,317  |
| (2) 経常外費用        |             |              |              |
| 固定資産減失分          | 0           | 204,764      | △ 204,764    |
| 事業支援積立金減少額       | 6,000,000   | 21,000,000   | △ 15,000,000 |
| 退職手当引上預金取崩し      | 0           | 2,809,300    | △ 2,809,300  |
| 経常外費用計           | 6,000,000   | 24,014,064   | △ 18,014,064 |
| 当期経常外増減額         | △ 5,999,055 | △ 21,198,802 | 15,199,747   |
| 当期一般正味財産増加額      | △ 7,840,461 | △ 17,752,576 | 9,912,115    |
| 一般正味財産期首残高       | 138,222,909 | 155,975,485  | △ 17,752,576 |
| 一般正味財産期末残高       | 130,382,448 | 138,222,909  | △ 7,840,461  |
| Ⅱ 正味財産期末残高       | 130,382,448 | 138,222,909  | △ 7,840,461  |

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却処理は行っていない。
- (2) リース取引の処理の方法は、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金等を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、次のとおりである。

#### ① 一般会計

| 科 目            | 前期末残高      | 当期末残高     |
|----------------|------------|-----------|
| 現金預金           | 10,350,361 | 7,852,635 |
| 未収金(退職手当取崩確定額) | 2,809,300  | 0         |
| 前払費用           | 748,800    | 759,000   |
| 合 計            | 13,908,461 | 8,611,635 |
| 未払金            | 6,913,812  | 3,397,128 |
| 預り金            | 81,571     | 142,835   |
| 合 計            | 6,995,383  | 3,539,963 |
| 次期繰越収支差額       | 6,913,078  | 5,071,672 |

### 2 特定資産の増減額及びその残高

- (1) 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目      | 前期末残高       | 当期増加高 | 当期減少高     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 基本金引当金   | 50,000,000  | 0     | 0         | 50,000,000  |
| 事業支援積立預金 | 17,308,779  | 945   | 6,000,000 | 11,309,724  |
| 別途積立金    | 62,473,152  | 0     | 0         | 62,473,152  |
| 合 計      | 129,781,931 | 945   | 6,000,000 | 123,782,876 |