

平成30年度 決算報告

1. 平成30年度損益計算書（正味財産増減報告書） （平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

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 会費収入	10,720,000	11,030,000	△ 310,000
② 収益事業収入	28,438,460	34,817,138	△ 6,378,678
③ 協賛金収入	614,000	520,000	94,000
④ 雑収入			
・受取利息	1,858	4,383	△ 2,525
・雑収入	650,500	333,000	317,500
経常収益計	40,424,818	46,704,521	△ 6,279,703
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	473,182	373,826	99,356
・旅費交通費	16,245	615,304	△ 599,059
・収益事業外費	1,414,173	1,280,334	133,839
・収益事業費	11,883,265	11,863,516	19,749
・謝金	326,750	307,834	18,916
事業費計	14,113,615	14,440,814	△ 327,199
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,313,280	9,333,900	△ 20,620
・福利厚生費	3,271,922	3,385,456	△ 113,534
・会議費	122,714	68,372	54,342
・旅費交通費	111,670	141,515	△ 29,845
・通信運輸費	846,935	900,434	△ 53,499
・消耗品費	68,859	690,009	△ 621,150
・貸借費	2,188,009	2,185,964	2,045
・光熱水道・共益費	791,318	744,009	47,309
・租税公課	1,266,100	1,620,950	△ 354,850
・雑費	377,943	392,513	△ 14,570
・減価償却費	166,850	14,509	152,341
管理費計	25,925,600	26,877,631	△ 952,031
経常費用計	40,039,215	41,318,445	△ 1,279,230
当期経常増減額	385,603	5,386,076	△ 5,000,473

科 目	30年 度	29年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常費用計	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	385,603	5,386,076	△ 5,000,473
一般正味財産期首残高	41,450,807	36,064,731	5,386,076
一般正味財産期末残高	41,836,410	41,450,807	385,603
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,836,410	41,450,807	385,603

2. 平成30年度 損益計算書（正味財産増減計算書）事業別区分内訳表
 （平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）（単位：円）

科目	実施事業等会計			その他事業会計	法人会計	合計
	継1 地域情報化 普及啓発	継2 人材育成	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 会費収入	0	0	0	0	10,720,000	10,720,000
② 収益事業収入	0	0	0	28,438,460	0	28,438,460
③ 協賛金収入	0	0	0	614,000	0	614,000
⑤ 雑収入	0	0	0	0	0	0
・受取利息	0	0	0	0	1,858	1,858
・雑収入	0	0	0	0	650,500	650,500
経常収入計	0	0	0	29,052,460	11,372,358	40,424,818
(2) 経常費用						
① 事業支出						
・会議費	0	0	0	0	473,182	473,182
・旅費交通費	0	0	0	16,245	0	16,245
・収益事業外費	331,658	109,325	440,983	973,190	0	1,414,173
・収益事業費	0	0	0	11,883,265	0	11,883,265
・謝金	0	0	0	326,750	0	326,750
事業費計	331,658	109,325	440,983	13,199,450	473,182	14,113,615
② 管理費支出						
・役員報酬	1,616,900	1,054,500	2,671,400	4,358,600	370,000	7,400,000
・給料手当	1,051,714	717,809	1,769,523	7,078,093	465,664	9,313,280
・福利厚生費	613,665	396,541	1,010,206	2,098,120	163,596	3,271,922
・会議費	0	0	0	0	122,714	122,714
・旅費交通費	0	0	0	0	111,670	111,670
・通信運搬費	63,390	33,161	96,551	708,038	42,347	846,935
・消耗品費	5,560	2,290	7,850	57,566	3,443	68,859
・賃貸費	175,682	73,751	249,433	1,829,176	109,400	2,188,009
・光熱水費・共益費	62,899	27,311	90,210	661,542	39,566	791,318
・租税公課	0	0	0	0	1,266,100	1,266,100
・雑費	30,519	12,567	43,086	315,960	18,897	377,943
・減価償却費	0	0	0	0	166,850	166,850
管理費計	3,620,329	2,317,929	5,938,258	17,107,094	2,880,247	25,925,600
経常費用計	3,951,987	2,427,254	6,379,241	30,306,544	3,353,429	40,039,215
当期経常増減額	△ 3,951,987	△ 2,427,254	△ 6,379,241	△ 1,254,084	8,018,929	385,603
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
・敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外経費						
・敷金支出	0	0	0	0	0	0
・固定除却損	0	0	0	0	0	0
・退職給与引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
・雑支出	0	0	0	0	0	0
経常外経費計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 3,951,987	△ 2,427,254	△ 6,379,241	△ 1,254,084	8,018,929	385,603
一般正味財産期首残高						41,450,807
一般正味財産期末残高						41,836,410
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						41,836,410

3. 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで) (単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	10,500,000	10,720,000	220,000
② 収益事業収入	25,130,000	28,438,460	3,308,460
③ 協賛金収入	530,000	614,000	84,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	1,858	△ 3,142
・雑収入	230,000	650,500	420,500
事業活動収入計(A)	36,395,000	40,424,818	4,029,818
2. 事業活動支出			
①管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,400,000	9,313,280	△ 86,720
・福利厚生費	3,300,000	3,271,922	△ 28,078
・会議費	55,000	122,714	67,714
・旅費交通費	250,000	111,670	△ 138,330
・通信運輸費	950,000	846,935	△ 103,065
・消耗品費	100,000	68,859	△ 31,141
・貸借費	2,200,000	2,188,009	△ 11,991
・光熱水道・共益費	750,000	791,318	41,318
・租税公課	1,350,000	1,266,100	△ 83,900
・雑費	200,000	377,943	177,943
・減価償却費	170,000	166,850	△ 3,150
②事業費支出			
・会議費	550,000	473,182	△ 76,818
・旅費交通費	200,000	16,245	△ 183,755
・収益事業外費	1,750,000	1,414,173	△ 335,827
・収益事業費	9,410,000	11,883,265	2,473,265
・謝金	360,000	326,750	△ 33,250
事業活動支出計(B)	38,395,000	40,039,215	1,644,215
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	△ 2,000,000	385,603	2,385,603

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
・事業推進安定基金取崩収入	0	0	0
・固定資産充当額取崩収入			
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入(D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
・事業推進安定基金支出	0	1,717	1,717
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	0	0	0
・貸し倒れ引当金		0	0
・固定資産除却損	0	0	0
投資活動支出(E)	0	1,717	1,717
投資活動収支差額(D) - (E) = (F)	0	△ 1,717	△ 1,717
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
・短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
・雑支出			0
財務活動支出計(H)	0	0	0
財務活動収支差額(G) - (H) = (I)	0	0	0
IV 予備費支出			
・予備費(J)	0	0	0
予備費支出計(K)	0	0	0
当期収支差額(C) + (F) + (I) + (K)	△ 2,000,000	383,886	2,383,886
前期繰越収支差額(L)	21,173,549	21,173,549	0
次期繰越収支差額 (L)+(A)+(D)+(G) - ((B)+(E)+(H)+(J))	19,173,549	21,557,435	2,383,886

4. 貸借対照表

(平成31年3月31日)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金・その他金券	9,569,454	1,173,451	8,396,003
未収金	15,524,680	25,101,158	△ 9,576,478
前払金	257,980	276,560	△ 18,580
仮払金	0	329,846	△ 329,846
立替金			0
流動資産合計	25,352,114	26,881,015	△ 1,528,901
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	20,278,975	20,277,258	1,717
特定資産合計	20,278,975	20,277,258	1,717
(2)その他固定資産			
什器備品	166,850	333,700	△ 166,850
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	551,760	551,760	0
その他固定資産合計	900,910	1,067,760	△ 166,850
固定資産合計	21,179,885	21,345,018	△ 165,133
資産合計	46,531,999	48,226,033	△ 1,694,034
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,160,245	6,234,097	△ 2,073,852
仮受金	0	0	0
預り金	535,344	541,129	△ 5,785
流動負債合計	4,695,589	6,775,226	△ 2,079,637
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,695,589	6,775,226	△ 2,079,637
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	20,278,975	20,277,258	1,717
固定資産充当額	0		0
次期繰越金	21,557,435	21,173,549	383,886
正味財産合計	41,836,410	41,450,807	385,603
負債及び正味財産合計	46,531,999	48,226,033	△ 1,694,034

5. 貸借対照表 事業別区分内訳表

(平成31年3月31日)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金・その他金券	191,389	3,827,782	5,550,283	9,569,454
未収金	0	15,304,680	220,000	15,524,680
前払金	0	0	257,980	257,980
仮払金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	191,389	19,132,462	6,028,263	25,352,114
2 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当預金	0	0	0	0
事業推進安定化基金	6,037,913	14,239,345	1,717	20,278,975
特定資産合計	6,037,913	14,239,345	1,717	20,278,975
(2)その他固定資産				
什器備品	0	0	166,850	166,850
電話加入権	43,296	129,889	9,115	182,300
敷金	157,252	366,920	27,588	551,760
その他固定資産合計	200,548	496,809	203,553	900,910
固定資産合計	6,238,461	14,736,154	205,270	21,179,885
資産合計	6,429,850	33,868,615	6,233,533	46,531,999
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	2,926,260	1,233,985	4,160,245
仮受金	0	0	0	0
預り金	152,573	356,004	26,767	535,344
流動負債合計	152,573	3,282,264	1,260,752	4,695,589
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	152,573	3,282,264	1,260,752	4,695,589
III 正味財産の部				
事業推進安定化基金積立金	6,037,913	14,239,345	1,717	20,278,975
固定資産充当額	0	0	0	0
次期繰越金	239,364	16,347,007	4,971,064	21,557,435
正味財産合計	6,277,277	30,586,352	4,972,781	41,836,410
負債及び正味財産合計	6,429,850	33,868,615	6,233,533	46,531,999

6. 財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,569,454		
現金(金庫保有高)	70,316		
預金	9,473,039		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	(844,844)		
普通預金(肥後銀行本店)	(8,595,921)		
普通預金(郵便局振替口座)	(32,274)		
その他金券	26,099		
未 収 金	15,524,680		
前 払 金	257,980		
立 替 金	0		
仮 払 金	0		
流動資産合計		25,352,114	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業推進安定化基金	20,278,975		
特定資産合計		20,278,975	
(2) その他固定資産			
什器備品	166,850		
電話加入権 電話2本分	182,300		
敷 金	551,760		
その他固定資産合計		900,910	
資産合計			46,531,999
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	535,344		
未払金	4,160,245		
仮受金	0		
流動負債合計		4,695,589	
III 固定負債			
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,695,589
正味財産			41,836,410

7. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の原価償却について
 什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。(直接法)
- (2) 資金の範囲について
 資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。
- (3) 消費税の会計処理について
 消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 次期繰越収支差額

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金・その他金券	1,173,451	9,569,454
未収金	25,101,158	15,524,680
前払金	276,560	257,980
長期前払費用	0	0
仮払金(契約保証金)	329,846	0
立替金	0	0
その他固定資産	1,067,760	900,910
計	27,948,775	26,253,024
未払金	6,234,097	4,160,245
預かり金	541,129	535,344
固定資産充当額	0	0
計	6,775,226	4,695,589
次期繰越収支差額	21,173,549	21,557,435

3. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

基本財産及び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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事業推進安定化基金	20,277,258	1,717	0	20,278,975
合計	20,277,258	1,717	0	20,278,975

4. 固定資産の取得価格及び当期末残高

(単位：円)

固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。

品目	取得年月	取得原価	前期末残高	当期償却額	除却額	当期末残高
ビジネスホン	H09.03	342,938	1	0	0	1
パソコン	H30.03	348,208	333,699	166,850	0	166,849
合 計			333,700	166,850	0	166,850

8. 附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は「財務諸表に対する注記3.」に記載している。

2. 引当金の明細

引当金はない。