

貸借対照表

平成30年12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			
現金預金	21,728,138	15,949,434	5,778,704
商品	185,204	0	185,204
立替金	85,534	254,629	△ 169,095
売掛金	373,920	537,200	△ 163,280
未収金	35,239	5,329,958	△ 5,294,719
前払金	150,000	100,000	50,000
前払費用	192,018	0	192,018
流動資産合計	22,750,053	22,171,221	578,832
2. 固定資産			
車両運搬具	99,443,200		
減価償却累計額	63,390,456	36,052,744	1,745,778
機械装置	10,800,000		
減価償却累計額	5,356,178	5,443,822	6,535,200
建物	13,689,193		
減価償却累計額	677,614	13,011,579	13,449,633
建物付属設備	2,446,704		
減価償却累計額	284,335	2,162,369	2,327,601
固定資産合計	56,670,514	24,058,212	32,612,302
資産合計	79,420,567	46,229,433	33,191,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	403,324	137,261	266,063
未払金	2,536,930	3,366,597	△ 829,667
未払消費税等	360,800	1,960,300	△ 1,599,500
未払法人税等	54,000	0	54,000
負債合計	3,355,054	5,464,158	△ 2,109,104
III 正味財産の部			
正味財産	76,065,513	40,765,275	35,300,238
負債及び正味財産合計	79,420,567	46,229,433	33,191,134

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員会費	10,000	0	10,000
賛助会員会費	280,000	20,000	260,000
受取補助金等			
受取補助金	2,959,700	1,100,000	1,859,700
受取民間助成金	12,805,609	9,597,500	3,208,109
寄付収入			
寄付・募金収入	4,502,647	3,172,458	1,330,189
車両受贈益	52,093,000	3,896,000	48,197,000
建物受贈益	0	12,000,000	△ 12,000,000
事業収益			
売 上	12,392,723	15,240,600	△ 2,847,877
事業受託収益	6,040,980	15,758,518	△ 9,717,538
その他収益	1,281,518	553,441	728,077
経常収益計	92,366,177	61,338,517	31,027,660
(2)経常費用			
人件費	18,365,222	23,006,827	△ 4,641,605
減価償却費	19,379,661	5,946,616	13,433,045
その他経費	19,388,539	19,106,177	282,362
経常費用計	57,133,422	48,059,620	9,073,802
当期経常増減額	35,232,755	13,278,897	21,953,858
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	168,460	54,904	113,556
受取利息	60	38	22
経常外収益計	168,520	54,942	113,578
(2)経常外費用			
固定資産除却損	101,037	0	101,037
経常外費用計	101,037	0	101,037
当期経常外増減額	67,483	54,942	12,541
当期正味財産増減額	35,300,238	13,333,839	21,966,399
正味財産期首残高	40,765,275	27,431,436	13,333,839
正味財産期末残高	76,065,513	40,765,275	35,300,238

経常費用内訳表

平成30年4月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
人件費			
賃金給料	16,160,878	20,373,707	△ 4,212,829
法定福利費	2,204,344	2,633,120	△ 428,776
人件費 計	18,365,222	23,006,827	△ 4,641,605
減価償却費			
車両減価償却費	17,684,997	3,726,760	13,958,237
機械装置減価償却費	1,091,378	1,864,800	△ 773,422
建物減価償却費	438,054	239,560	198,494
建物付属設備減価償却費	165,232	115,496	49,736
減価償却費 計	19,379,661	5,946,616	13,433,045
その他経費			
車両維持費	1,377,029	2,842,896	△ 1,465,867
支払保険料	2,883,820	3,861,250	△ 977,430
グッズ仕入			
当期仕入高	185,986		
期末棚卸高	185,204	782	782
旅費交通費	2,442,568	2,774,202	△ 331,634
租税公課	5,073,580	3,343,143	1,730,437
印刷製本費	542,552	127,177	415,375
通信運搬費	764,420	729,487	34,933
事務用消耗品費	1,317,981	1,645,678	△ 327,697
修繕費	15,066	27,779	△ 12,713
水道光熱費	344,692	209,528	135,164
支払家賃	900,000	1,041,488	△ 141,488
支払手数料	1,973,252	1,493,828	479,424
支払賃借料	6,500	226,177	△ 219,677
諸会費	13,000	117,510	△ 104,510
研修費	56,300	5,464	50,836
ﾊﾞﾝﾄﾞ同行費	71,206	46,494	24,712
広告宣伝費	147,926	139,813	8,113
新聞図書費	67,427	27,568	39,859
福利厚生費	14,570	202,063	△ 187,493
諸謝金	535,900	9,260	526,640
交際費	165,241	202,796	△ 37,555
支払寄附金	3,000	10,000	△ 7,000
雑費	671,727	22,576	649,151
その他経費 計	19,388,539	19,106,177	282,362
経常費用計	57,133,422	48,059,620	9,073,802

キャッシュフロー計算書

平成30年4月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	金額
1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
寄附金による収入	4,697,388
補助金・助成金による収入	15,765,309
受託事業による収入	11,353,858
収益事業による収入	11,969,087
その他の収入	2,919,446
人件費の支払による支出	△ 18,815,576
消費税等の支払による支出	△ 1,960,300
その他の支出	△ 20,073,708
小計	5,855,504
法人税等の支払による支出	△ 76,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,778,704
2 現金及び現金同等物の増減額	5,778,704
3 現金及び現金同等物の期首残高	15,949,434
4 現金及び現金同等物の期末残高	21,728,138