

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 | | | |
| 現金預金 | 4,749,674 | 58,584,550 | △ 53,834,876 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 3,203,510 | △ 3,203,510 |
| 前払金 | 5,304,905 | 5,315,705 | △ 10,800 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 立替金 | △ 438,552 | 0 | △ 438,552 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税等 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 9,644,027 | 67,103,765 | △ 57,459,738 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)固定資産 | | | |
| 什器備品 | 643,389 | 643,389 | 0 |
| 展示品 | 1,219,520 | 1,219,520 | 0 |
| 電話加入権 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 敷金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,883,409 | 1,883,409 | 0 |
| 資産合計 | 11,527,436 | 68,987,174 | △ 57,459,738 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 294,892 | 18,756,883 | 18,461,991 |
| 仮受金 | 26,561,011 | 48,000,000 | 21,438,989 |
| 預り金 | 26,534 | 117,766 | 91,232 |
| 流動負債合計 | 26,882,437 | 66,874,649 | 39,992,212 |
| 2.固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 負債合計 | 29,482,437 | 69,474,649 | 39,992,212 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 民間補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | | 0 | |
| 2.一般正味財産 | △ 17,955,001 | △ 17,954,401 | |
| 正味財産合計 | △ 17,955,001 | △ 487,475 | 17,467,526 |
| 負債・正味財産合計 | 47,436,838 | 68,987,174 | 21,550,336 |

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 | | | |
| ① 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 4,808,000 | 1,613,000 | 3,195,000 |
| 正会員受取特別会費 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 72,000 | 96,000 | △ 24,000 |
| ③ 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 52,200,000 | △ 52,200,000 |
| 受取都県補助金 | 0 | 5,203,510 | △ 5,203,510 |
| 受取長崎市委託金 | 3,431,190 | 3,344,052 | 87,138 |
| ⑤ 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 770,000 | 881,193 | △ 111,193 |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 41 | 306 | △ 265 |
| 雑収益 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| ⑦ 他会計からの繰入金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 9,081,231 | 63,838,061 | △ 54,756,830 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 事業費 | 17,031,198 | 30,207,997 | △ 13,176,799 |
| 東京鼈甲組合連合会戻し | 0 | 0 | 0 |
| 石垣べっ甲立替金戻し | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 備品処分費 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都補助事業費 | 3,360,215 | 8,547,562 | △ 5,187,347 |
| 長崎県補助事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎市委託事業費 | 0 | 1,309,153 | △ 1,309,153 |
| 情報収集・提供事業費等 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費計 | 20,391,413 | 40,064,712 | △ 19,673,299 |
| ② 管理費 | | | |
| 人件費及び管理費 | 5,697,614 | 20,685,003 | △ 14,987,389 |
| 管理費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 給与手当 | 4,917,279 | 17,575,281 | △ 12,658,002 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,000 | 1,237,030 | △ 1,235,030 |
| 通信費 | 226,824 | 362,384 | △ 135,560 |
| 消耗品費 | 161,805 | 723,930 | △ 562,125 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 清 掃 費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 費 | 389,706 | 679,308 | △ 289,602 |
| 理事・総会費 | 22,420 | 107,070 | △ 84,650 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 |
| 一般管理費 | 136,710 | 4,078,115 | △ 3,941,405 |
| 理事会・総会経費 | 28,710 | 222,612 | △ 193,902 |
| 交 際 費 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 |
| 業 務 推 進 費 | 0 | 0 | 0 |
| 車 両 借 上 費 | 0 | 0 | 0 |
| 一般租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 一般光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 一般消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 委員会経費 | 0 | 1,226,645 | △ 1,226,645 |
| 返還金 | 0 | 951,114 | △ 951,114 |
| 減価償却費 | 0 | 1,321,221 | △ 1,321,221 |
| 不動産管理費 | 108,000 | 356,523 | △ 248,523 |
| 経常費用計 | 26,225,737 | 64,827,830 | △ 38,602,093 |
| 当期経常増減額 | △ 17,144,506 | △ 989,769 | △ 16,154,737 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| ①基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| ②基本財産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| ③固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| ④固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| ①基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| ②基本財産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| ③固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| ④災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 17,144,506 | △ 989,769 | △ 16,154,737 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 487,475 | 502,294 | △ 989,769 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 17,631,981 | △ 487,475 | △ 17,144,506 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| ②受取負担金等 | 0 | 0 | 0 |
| ③受取寄付金等 | 0 | 0 | 0 |
| ④固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨一般正味財産への振替額 | 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 | △ 17,631,981 | △ 487,475 | △ 17,144,506 |

財 産 目 録

平成30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 | 4,749,674 | |
| 受取手形 | 0 | |
| 未収会費 | 0 | |
| 未収金 | 0 | |
| 前払金 | 5,304,905 | |
| 仮払金 | 0 | |
| 立替金 | 28,000 | |
| 貯蔵品 | △ 438,552 | |
| 仮払消費税 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 9,644,027 |
| 2.固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 土地 | 0 | |
| 投資有価証券 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | |
| (2)特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | |
| 減価償却引当資産 | 0 | |
| 積立資産 | 0 | |
| 特定資産合計 | 0 | |
| (3)その他の固定資産 | | |
| 什器備品 | 643,389 | |
| 展示品 | 1,219,520 | |
| 電話加入権 | 10,500 | |
| 敷金 | 10,000 | |
| その他の固定資産合計 | 1,883,409 | |
| 固定資産合計 | | 1,883,409 |
| 資産合計 | | 11,527,436 |
| II 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 支払手形 | 0 | |
| 未払金 | 0 | |
| 仮受金 | 294,892 | |
| 預り金 | 26,561,011 | |
| 短期借入金 | 26,534 | |
| 仮受消費税等 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 26,882,437 |
| 2.固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,600,000 | |
| 退職給付引当金 | 0 | |
| 受入保証金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 2,600,000 |
| 負債合計 | | 29,482,437 |
| 正味財産合計 | | △ 17,955,001 |