

貸借対照表

平成31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	778,089	4,749,674	△ 3,971,585
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
前払金	0	5,304,905	△ 5,304,905
有価証券	0	0	0
仮払金	0	28,000	△ 28,000
立替金	0	△ 438,552	438,552
貯蔵品	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	778,089	9,644,027	△ 8,865,938
2.固定資産			
(1)固定資産			
什器備品	0	643,389	643,389
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	1,240,020	1,883,409	643,389
資産合計	2,018,109	11,527,436	△ 9,509,327
II 負債の部			
1.流動負債			
支払手形	0	0	0
未払金	0	294,892	294,892
仮受金	6,594,641	26,561,011	19,966,370
預り金	7,811,232	26,534	△ 7,784,698
流動負債合計	14,405,873	26,882,437	12,476,564
2.固定負債			
長期借入金	0	2,600,000	2,600,000
固定負債合計	0	2,600,000	2,600,000
負債合計	14,405,873	29,482,437	15,076,564
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	△ 12,387,764	△ 17,954,401	
正味財産合計	△ 12,387,764	△ 17,955,001	△ 5,567,237
負債・正味財産合計	2,018,109	11,527,436	9,509,327

正味財産増減計算書

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	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	12,119,800	4,808,000	7,311,800
正会員受取特別会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	72,000	△ 72,000
③ 事業収益	0	0	0
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取都県補助金	3,163,404	0	3,163,404
受取長崎市委託金	3,431,237	3,431,190	47
⑤ 受取負担金			
受取負担金	0	770,000	△ 770,000
⑥ 雑収益			
受取利息	28	41	△ 13
雑収益	529,948	0	529,948
⑦ 他会計からの繰入金	7,811,232	0	7,811,232
経常収益計	27,055,649	9,081,231	17,974,418
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	0	17,031,198	△ 17,031,198
東京鼈甲組合連合会戻し	3,300,864	0	3,300,864
石垣べっ甲立替金戻し	10,137,664	0	10,137,664
減価償却費	643,389	0	643,389
備品処分費	78,300	0	78,300
東京都補助事業費	3,163,404	3,360,215	△ 196,811
長崎県補助事業費	0	0	0
長崎市委託事業費	3,366,502	0	3,366,502
情報収集・提供事業費等	55,944	0	55,944
事業費計	20,746,067	20,391,413	354,654
② 管理費			
人件費及び管理費	3,440,983	5,697,614	△ 2,256,631
管理費	0	300,000	△ 300,000
給与手当	1,757,349	4,917,279	△ 3,159,930
法定福利費	0	0	0
旅費交通費	9,590	2,000	7,590
通信費	158,869	226,824	△ 67,955
消耗品費	8,544	161,805	△ 153,261
光熱水料費	61,600	0	61,600

科 目	当年度	前年度	増 減
清 掃 費	339,444	0	339,444
雑 費	728,779	389,706	339,073
賃 借 料	316,808	0	316,808
租 税 公 課	60,000	0	60,000
一般管理費	7,847,859	136,710	7,711,149
理事会・総会経費	0	28,710	△ 28,710
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	2,000	0	2,000
一般光熱水料費	0	0	0
一般消耗品費	0	0	0
一般雑費	34,627	0	34,627
一般賃借料	0	0	0
地 代 家 賃	7,811,232	0	7,811,232
不動産管理費	0	108,000	△ 108,000
経常費用計	32,034,909	26,225,737	5,809,172
当期経常増減額	△ 4,979,260	△ 17,144,506	12,165,246
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	△ 4,979,260	△ 17,144,506	12,165,246
一般正味財産期首残高	5,113,960	0	5,113,960
一般正味財産期末残高	778,089	△ 17,144,506	17,279,206
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	778,089	△ 17,144,506	17,279,206

財 務 諸 表 に 関 する 注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準方法について
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) リース取引の処理方法
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。
- (6) 消費税等の会計処理
該当なし

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	45,077,094	45,077,094	0
合 計	45,077,094	45,077,094	0

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

8. 保障等偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
べっ甲・象牙産業等 経営安定対策事業	東京都	0	3,163,404	3,163,404	0	—
長崎市べっ甲工芸館 受付業務委託	長崎市	0	3,431,237	3,431,237	0	—
合 計		0	6,594,641	6,594,641	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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	778,089	
受取手形	0	
未収会費	0	
未収金	0	
前払金	0	
仮払金	0	
立替金	0	
貯蔵品	0	
仮払消費税	0	
流動資産合計		778,089
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		
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	1,240,020	
固定資産合計		1,240,020
資産合計		2,018,109
II 負債の部		
1.流動負債		
支払手形	0	
未払金	0	
仮受金	0	
預り金	0	
短期借入金	0	
仮受消費税等	0	
流動負債合計		0
2.固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
受入保証金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産合計		2,018,109

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	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入	0	0	0
②会費収入	8,300,000	12,119,800	△ 3,819,800
正会員会費	1,300,000	1,283,000	17,000
正会員特別会費	7,000,000	10,836,800	△ 3,836,800
④都県補助金収入	5,300,000	3,163,404	2,136,596
東京都補助金	3,300,000	3,163,404	136,596
長崎県補助金	2,000,000	0	2,000,000
⑤長崎市委託金収入	3,344,000	3,431,237	△ 87,237
⑥石垣べっ甲預り金	7,200,000	7,811,232	△ 611,232
⑦雑収入	1,561,612	529,979	1,031,633
受取利息収入	50	31	19
雑収入	1,561,562	529,948	1,031,614
⑧前期繰越金	6,464,000	5,113,960	1,350,040
事業活動収入計	32,169,612	32,169,612	0
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
東京都補助事業費	3,300,000	3,163,404	136,596
長崎市委託事業費	3,344,000	3,366,505	△ 22,505
情報収集・提供事業費等	60,000	55,944	4,056
事業費計	6,704,000	6,585,853	118,147
②管理費支出			
人件費及び管理費	25,465,612	25,583,759	△ 118,147
給与手当	1,690,000	1,757,349	△ 67,349
通信費	100,000	158,869	△ 58,869
消耗品費	10,000	8,544	1,456
光熱水料費	100,000	61,600	38,400
賃借料	300,000	316,808	△ 16,808
工芸館清掃費	350,000	339,444	10,556
雑費	100,000	78,300	21,700
租税公課	60,000	60,000	0
石垣べっ甲返金	10,000,000	10,852,453	△ 852,453
NHK受信料	15,000	13,990	1,010
都連補助金戻し	3,300,000	3,300,864	△ 864
現金雑費・交通費	50,000	46,217	3,783
地代家賃	7,200,000	7,811,232	△ 611,232
次期繰越金	2,190,612	778,089	1,412,523
事業活動支出計	32,169,612	32,169,612	0
事業活動収支差額	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差異
Ⅱ. 投資活動収支の部			
(1)投資活動収入			
①基本財産取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入	0	0	0
③固定資産売却収入	0	0	0
④敷金・保証金戻し収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(2)投資活動支出			
①基本財産取得支出	0	0	0
②特定資産取得支出	0	0	0
③固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
④敷金・保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入		0	0
①借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出		0	0
①借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0