

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

一般社団法人 日本望遠鏡工業会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	871,439	16,820,282		17,691,721
未収金	0	0	270,000		270,000
貯蔵品	0	0	5,242,928		5,242,928
前払費用	0	26,801	556,421		583,222
仮払金	0	0	1,603,000		1,603,000
実施事業等会計勘定	0	0	12,970,404	△ 12,970,404	0
流動資産合計	0	898,240	37,463,035	△ 12,970,404	25,390,871
2. 固定資産					
その他固定資産					
建物	0	0	30,244,450		30,244,450
空調・付帯設備	0	0	74,593		74,593
機械器具	0	0	19		19
什器備品	0	0	16,697		16,697
土地	0	0	56,100,000		56,100,000
ソフトウェア	0	0	325,728		325,728
その他固定資産合計	0	0	86,761,487		86,761,487
固定資産合計	0	0	86,761,487		86,761,487
資産合計	0	898,240	124,224,522	△ 12,970,404	112,152,358
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	48,940		48,940
前受金	0	122,000	112,880		234,880
預り金	0	498,000	41,760		539,760
法人会計勘定	12,970,404	0	0	△ 12,970,404	0
流動負債合計	12,970,404	620,000	203,580	△ 12,970,404	823,580
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	2,040,000		2,040,000
固定負債合計	0	0	2,040,000		2,040,000
負債合計	12,970,404	620,000	2,243,580	△ 12,970,404	2,863,580
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
正味財産合計	△ 12,970,404	278,240	121,980,942	0	109,288,778
負債及び正味財産合計	0	898,240	124,224,522	△ 12,970,404	112,152,358

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

一般社団法人 日本望遠鏡工業会

(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			
受取会費	8,434,000	8,864,000	△ 430,000
正会員受取会費	7,944,000	8,199,000	△ 255,000
賛助会員受取会費	490,000	490,000	0
特別受取会費	0	175,000	△ 175,000
事業収益	3,053,648	3,359,440	△ 305,792
検定・測定等収入	229,648	263,440	△ 33,792
賃貸収入（その他会計口）	2,824,000	3,096,000	△ 272,000
雑収益	2,295,511	2,349,404	△ 53,893
受取利息	1,379	1,191	188
受取利息（その他会計口）	8	11	△ 3
雑収入	2,294,124	2,348,202	△ 54,078
経常収益計	13,783,159	14,572,844	△ 789,685
(2) 経常費用			
事業費	15,957,413	18,537,878	△ 2,580,465
国際標準化規格関連事業費	458,209	499,938	△ 41,729
ホームページ関連事業費	130,557	99,792	30,765
イベント関連事業費	366,692	159,289	207,403
調査広報事業費	500,598	493,437	7,161
関連団体提携事業費	1,042,000	1,150,000	△ 108,000
経営環境関連事業費	322,561	64,596	257,965
給料手当	2,786,818	4,547,488	△ 1,760,670
退職給付費用	54,905	612,091	△ 557,186
福利厚生費	493,940	636,118	△ 142,178
旅費交通費	561,338	677,576	△ 116,238
通信費	99,651	82,868	16,783
減価償却費	594,660	1,013,874	△ 419,214
会議費	921,412	875,963	45,449
印刷費	68,399	81,702	△ 13,303
共益費	850,104	883,308	△ 33,204
渉外費	47,331	18,003	29,328
図書費	4,732	0	4,732
環境衛生費	36,303	84,288	△ 47,985
リース料	803,736	937,596	△ 133,860
修繕費	737,730	609,606	128,124
諸謝金	1,515,463	1,546,237	△ 30,774
租税公課	408,066	407,892	174
事務用品費	19,368	21,101	△ 1,733
駐車場使用料	0	17,142	△ 17,142
雑費	145,831	102,934	42,897

管理共益費（その他会計口）	337,700	324,000	13,700
修繕費積立金（その他会計口）	460,100	402,330	57,770
専用庭使用料（その他会計口）	12,500	12,000	500
維持管理費（その他会計口）	1,500,000	1,500,000	0
減価償却費（その他会計口）	397,440	397,440	0
租税公課（その他会計口）	278,729	278,729	0
雑費（その他会計口）	540	540	0
管理費	1,315,252	1,675,155	△ 359,903
給料手当	309,182	504,512	△ 195,330
退職給付費用	6,095	67,907	△ 61,812
福利厚生費	54,803	70,573	△ 15,770
会議費	102,229	97,182	5,047
旅費交通費	62,280	75,172	△ 12,892
通信費	11,059	9,194	1,865
減価償却費	99,112	168,979	△ 69,867
事務用品費	2,152	2,341	△ 189
渉外費	5,254	1,997	3,257
図書費	528	0	528
印刷費	7,591	9,064	△ 1,473
共益費	141,686	147,218	△ 5,532
環境衛生費	4,030	9,351	△ 5,321
リース料	133,959	156,266	△ 22,307
修繕費	122,960	101,601	21,359
諸謝金	168,137	171,544	△ 3,407
租税公課	68,013	67,978	35
駐車場使用料	0	2,856	△ 2,856
雑費	16,182	11,420	4,762
経常費用計	17,272,665	20,213,033	△ 2,940,368
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,489,506	△ 5,640,189	2,150,683
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,489,506	△ 5,640,189	2,150,683
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 3,489,506	△ 5,640,189	2,150,683
一般正味財産期首残高	112,778,284	118,418,473	△ 5,640,189
一般正味財産期末残高	109,288,778	112,778,284	△ 3,489,506
II 指定正味財産増減の部			
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	109,288,778	112,778,284	△ 3,489,506

財産目録

平成30年3月31日現在

一般社団法人 日本望遠鏡工業会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管		132,494	
	預金	当座預金			188,659
		みずほ銀行池袋西口支店			188,659
		普通預金			7,660,568
		みずほ銀行池袋西口支店			5,047,583
		三菱UFJ銀行大山支店			1,407,415
		西京信用金庫大山支店			334,131
		三菱UFJ銀行池袋支店	その他会計口		871,439
		定期預金			9,710,000
		三菱UFJ銀行大山支店			7,910,000
		西京信用金庫大山支店			1,800,000
	未収金		貯蔵品売却代金	270,000	
	貯蔵品		視度望遠鏡他	5,242,928	
	前払費用			583,222	
	法人会計口他		前払航空運賃他	556,421	
その他会計口		前払共益費他	26,801		
仮払金		修繕積立金	1,603,000		
流動資産合計				25,390,871	
(固定資産)	その他固定資産				
	建物	事務所他 (311.92㎡)		30,244,450	
	空調・付帯設備	冷暖房設備		74,593	
	機械器具	分光透過率測定器他		19	
	什器備品	事務室、会議室備品		16,697	
	土地	敷地権 (32,564/198,309)		56,100,000	
	ソフトウェア	PCA公益法人会計		325,728	
固定資産合計				86,761,487	
資産合計				112,152,358	
(流動負債)	未払費用		社会保険料	48,940	
	前受金			234,880	
	法人会計口		前受会費	112,880	
	その他会計口		前受家賃4月分	122,000	
	預り金			539,760	
	法人会計口		源泉所得税、住民税	41,760	
	その他会計口		預り敷金	498,000	
流動負債合計				823,580	
(固定負債)	退職給付引当金		事務局退職給付引当額	2,040,000	
固定負債合計				2,040,000	
負債合計				2,863,580	
正味財産				109,288,778	