

貸 借 対 照 表

一般社団法人バリア研究会

平成31年3月31日
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 ・ 正味財産の 部		
科 目	4月1日 (期首) 円	3月31日 (期末) 円	科 目	4月1日 (期首) 円	3月31日 (期末) 円
【流動資産】			【流動負債】		
現 金	0	0	短 期 借 入 金	0	0
普 通 預 金	10,379,876	10,652,142	未 払 金	0	0
未 収 金	300,000	300,000	預 り 金	0	0
			前 受 金	0	0
【固定資産】			【固定負債】		
敷 金 ・ 保 証 金			貸 倒 引 当 金	0	0
器 具 ・ 備 品					
ソ フ ト ウ ェ ア					
特 定 費 用 準 備 資 金	700,000	800,000	【基金】		
			委 託 事 業 基 金	0	0
			【正味財産】		
			一 般 正 味 財 産	11,379,876	11,752,142
			(うち特定費用充当額)	(700,000)	(800,000)
資産の部合計	11,379,876	11,752,142	負債・資本の部 合計	11,379,876	11,752,142

平成30年度収支決算書

一般社団法人バリア研究会

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差 異	適 用
款	項	目				
会費収入	入会金	団体会員	36,000	0	36,000	
		個人会員	0	0	0	
	年会費・賛助会費	団体会員	2,000,000	1,699,298	300,702	会員数: 35社
		個人会員	60,000	60,000	0	会員数: 5名
		賛助会員	500,000	400,000	100,000	会員数: 4社
負担金収入	講演会・勉強会等受講負担		0	0	0	
			200,000	0	200,000	
			0	0	0	
事業収入	一般事業収入		100,000	0	100,000	講演会出席料
	委託事業収入		4,000,000	0	4,000,000	経産省委託事業
受取補助金等収入金	補助金収入				0	
借入金収入	短期借入金		0			
雑収入	受取利息収入		0	96	(96)	
	雑収入			0	0	
当期収入計			6,896,000	2,159,394	4,736,606	
繰越金			11,379,876	10,025,758	1,354,118	うち特定費用準備金700,000円
収入合計			18,275,876	12,185,152	6,090,724	
事業費支出	一般事業費支出	講演会	0	0	0	会場費、講師謝金、懇親会費等
		全体交流会	0			
		勉強会	0	0	0	会場費、懇親会費
		講座	200,000	111,600	88,400	会場費、講師謝金、懇親会費、旅費交通費等
		標準化委員会	100,000	0	100,000	会場費
		幹事会費	4,000	0	4,000	
	委託事業支出		4,000,000	0	4,000,000	経産省公募事業
	借入金返済支出					
事業費支出計			4,304,000	111,600	4,192,400	
管理費支出	人件費	給料手当支出			0	
		法定福利費支出			0	
	管理事務費	交際費	100,000	0	100,000	他団体との交流
		広告宣伝費	100,000	100,000	0	ISO日本大会協賛金
		通信・荷造運賃支出	50,000	33,435	16,565	含むHP更新料
		旅費交通費	150,000	0	150,000	
		消耗品費支出	40,000	0	40,000	
		光熱水道費支出			0	
		租税公課支出	100,000	0	100,000	登録免許税等
		諸会費支出	441,000	441,000	0	日本プラスチック工業連盟
		業務委託支出	700,000	948,099	(248,099)	総務・経理・法務業務+都民前・源泉税等
		減価償却費支出			0	
		賃借料支出		0	0	
	支払手数料支出	150,000	125,994	24,006	振込手数料、顧問料等	
	会議費	総会費	50,000	21,600	28,400	
		理事会費	100,000	5,400	94,600	会場費
事務局会議費		24,000	0	24,000		
	初期費用支出			0		
管理費支出計			2,055,000	1,675,528	379,472	
予備費			100,000	0	100,000	
特定費用準備資金			100,000	100,000	0	積立額800,000円
当期支出計			6,459,000	1,787,128	4,671,872	
当期収支差額			437,000	372,266	64,734	
次期繰越額			11,816,876	10,398,024	1,418,852	

正味財産増減計算書

一般社団法人バリア研究会

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
【一般正味財産増減の部】			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
入会金	0	0	0
年会費・賛助会費	2,159,298	2,709,676	(550,378)
負担金費			
講演会・懇親会費	0	0	0
事業収益			
一般事業収益	0	0	0
委託事業収益	0	0	0
受取補助金等			
補助金			0
雑収益			
受取利息	96	84	12
雑収入	0	0	0
経常収益計	2,159,394	2,709,760	(550,366)
(2) 経常費用			
事業費			
一般事業費			
講演会	0	0	0
勉強会	0	0	0
講座	111,600	134,430	(22,830)
標準化委員会	0	16,650	(16,650)
幹事会			
委託事業費	0	0	0
事業費計	111,600	151,080	(39,480)
管理費			
人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事務管理費			
交際費			
広告宣伝費	100,000		100,000
通信・荷造運賃	33,435	33,755	(320)
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水道費	0	0	0
租税公課	0	1,200	(1,200)
諸会費	441,000	381,000	60,000
業務委託費	948,099	640,635	307,464
減価償却費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払手数料	125,994	126,372	(378)
雑費			0
会議費			
総会費	21,600	16,200	5,400
理事会費	5,400	5,400	0
事務局会議費			
管理費計	1,675,528	1,204,562	470,966
経常費用計	1,787,128	1,355,642	431,486
当期経常増減額	372,266	1,354,118	(981,852)

II 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			
特定費用準備金繰入額	100,000	100,000	0
経常外費用計	100,000	100,000	0
当期経常外増減額	(100,000)	(100,000)	0
当期一般正味増減額			
一般正味財産期首残高	11,379,876	10,025,758	1,354,118
一般正味財産期末残高	11,752,142	11,379,876	372,266
【指定正味財産増減の部】			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
【基金増減の部】			
基金受入額		0	0
基金返済額		0	
当期基金増減額		0	0
基金期首残高		0	
基金期末残高	0	0	0
【正味財産期末残高】	11,752,142	11,379,876	372,266