

# 平成30年度収支決算報告書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

一般社団法人新金属協会

**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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	33,381,863	21,569,320	11,812,543
未収入金	7,259,873	3,933,827	3,326,046
立替金	3,000,863	3,000,000	863
前払金	4,888,750	4,989,393	△ 100,643
流動資産合計	48,531,349	33,492,540	15,038,809
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	39,293,000	35,869,000	3,424,000
新金属事業拡充積立資産	20,019,730	20,019,562	168
特定資産合計	59,312,730	55,888,562	3,424,168
(2) その他固定資産			
什器備品	440,553	43,272	397,281
造作	2,152,377	63,398	2,088,979
保証金	9,485,280	8,747,880	737,400
その他固定資産合計	12,078,210	8,854,550	3,223,660
固定資産合計	71,390,940	64,743,112	6,647,828
資産合計	119,922,289	98,235,652	21,686,637
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	6,968,940	4,809,367	2,159,573
前受金	7,872,500	7,934,500	△ 62,000
預り金	1,043,444	1,055,693	△ 12,249
流動負債合計	15,884,884	13,799,560	2,085,324
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	39,293,000	35,869,000	3,424,000
預り保証金	2,772,120	2,772,120	0
固定負債合計	42,065,120	38,641,120	3,424,000
負債合計	57,950,004	52,440,680	5,509,324
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	61,972,285	45,794,972	16,177,313
負債及び正味財産合計	119,922,289	98,235,652	21,686,637

## 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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	551	521	30
② 受取入会金			
受取入会金	0	0	0
③ 受取部会費			
正会員受取会費	50,472,000	54,462,000	△ 3,990,000
賛助会員受取会費	4,200,000	4,032,000	168,000
部会員受取会費	16,633,667	16,954,015	△ 320,348
④ 受取負担金			
受取負担金	10,036,788	7,526,389	2,510,399
⑤ 受託収入			
省エネルギー国際標準化事業(希土類)	1,674,057	2,196,715	△ 522,658
省エネルギー国際標準化事業(シリコン)	3,466,908	0	3,466,908
省エネルギー国際会議派遣事業(希土類)	333,910	0	333,910
⑥ 雑収益			
受取利息	257	160	97
雑収益	50,580	52,190	△ 1,610
経常収益計	86,868,718	85,223,990	1,644,728
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給料手当	17,682,690	18,735,378	△ 1,052,688
役職員退職給付費用	1,822,000	1,822,000	0
法定福利費	2,319,777	2,374,986	△ 55,209
福利厚生費	278,221	207,000	71,221
旅費交通費	4,340,008	4,442,915	△ 102,907
会議会合費	4,695,177	5,286,291	△ 591,114
通信運搬費	1,222,864	1,524,717	△ 301,853
消耗備品費	1,261,479	1,607,386	△ 345,907
印刷製本費	476,254	580,636	△ 104,382
減価償却費	81,049	29,929	51,120
賃借料	10,247,603	9,683,564	564,039
光熱水料費	395,475	363,837	31,638
リース料	803,560	1,045,401	△ 241,841
新聞図書費	305,246	297,201	8,045
諸謝金	575,800	709,000	△ 133,200
支払手数料	1,787,588	1,759,902	27,686
広告宣伝費	54,000	0	54,000
諸会費	552,000	552,000	0
支払負担金	10,036,788	7,526,389	2,510,399
受託事業費	5,480,119	2,196,715	3,283,404
雑費	633,192	619,233	13,959

## 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
② 管理費			
役職員給料手当	11,249,000	11,249,000	0
役職員退職給付費用	1,602,000	1,264,000	338,000
法定福利費	1,495,020	1,490,876	4,144
福利厚生費	261,611	322,903	△ 61,292
旅費交通費	425,749	360,604	65,145
会議会合費	2,028,321	2,596,311	△ 567,990
通信運搬費	226,717	282,648	△ 55,931
消耗備品費	348,451	352,890	△ 4,439
減価償却費	40,525	14,965	25,560
賃借料	2,842,392	2,560,372	282,020
光熱水料費	106,662	90,175	16,487
租税公課	113,421	93,461	19,960
リース料	276,392	374,552	△ 98,160
新聞図書費	35,380	35,312	68
諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000
支払手数料	355,794	304,668	51,126
交際費	6,890	26,970	△ 20,080
広告宣伝費	0	20,000	△ 20,000
雑費	270,023	267,877	2,146
經常費用計	86,755,238	83,102,064	3,653,174
当期經常増減額	113,480	2,121,926	△ 2,008,446
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 事務所移転通損補償収入	22,955,787	0	22,955,787
經常外収益計	22,955,787	0	22,955,787
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	74,886		
② 事務所移転費	6,817,068	0	6,817,068
經常外費用計	6,891,954	0	6,891,954
当期經常外増減額	16,063,833	0	16,063,833
当期一般正味財産増減額	16,177,313	2,121,926	14,055,387
一般正味財産期首残高	45,794,972	43,673,046	2,121,926
一般正味財産期末残高	61,972,285	45,794,972	16,177,313
II 正味財産期末残高	61,972,285	45,794,972	16,177,313

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……役職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	35,869,000	3,424,000	0	39,293,000
新金属事業拡充積立資産	20,019,562	168	0	20,019,730
合 計	55,888,562	3,424,168	0	59,312,730

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
退職給付引当資産	39,293,000	0	0	39,293,000
新金属事業拡充積立資産	20,019,730	0	20,019,730	0
合 計	59,312,730	0	20,019,730	39,293,000

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,078,481	637,928	440,553
造作	2,239,920	87,543	2,152,377
合 計	3,318,401	725,471	2,592,930

平成31年度収支予算書：資金ベース  
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	31年度予算額	30年度予算額	増 減	備 考
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	52,404,000	50,472,000	1,932,000	
③ 賛助会費収入	4,536,000	4,236,000	300,000	
④ 部会費収入	16,626,000	16,691,015	△ 65,015	
⑤ 受取負担金収入	11,500,000	11,500,000	0	
⑥ 受託収入	2,400,000	2,400,000	0	
⑦ 雑収入	24,000	61,000	△ 37,000	
事業活動収入計	87,490,000	85,360,015	2,129,985	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給料手当支出	17,932,000	17,932,000	0	
法定福利費支出	2,400,000	2,400,000	0	
福利厚生費支出	284,000	284,000	0	
旅費交通費支出	3,648,000	4,220,000	△ 572,000	
会議会合費支出	8,951,000	6,961,000	1,990,000	
通信運搬費支出	1,190,000	1,190,000	0	
消耗備品費支出	1,170,000	1,170,000	0	
印刷製本費支出	363,000	538,000	△ 175,000	
賃借料支出	10,932,000	10,400,000	532,000	
光熱水料費支出	360,000	480,000	△ 120,000	
リース料支出	1,106,000	1,166,000	△ 60,000	
新聞図書費支出	257,000	257,000	0	
諸謝金支出	810,000	870,000	△ 60,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
支払手数料支出	200,000	1,630,000	△ 1,430,000	
広告宣伝費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	264,000	552,000	△ 288,000	
支払負担金支出	11,500,000	11,500,000	0	
受託事業費支出	2,400,000	2,400,000	0	
雑費支出	979,000	979,000	0	
事業費支出計	64,866,000	65,049,000	△ 183,000	
② 管理費支出				
役職員給料手当支出	11,249,000	11,249,000	0	
法定福利費支出	1,610,000	1,610,000	0	
福利厚生費支出	326,000	297,000	29,000	
旅費交通費支出	440,000	369,000	71,000	
会議会合費支出	1,890,000	2,040,000	△ 150,000	
通信運搬費支出	297,000	297,000	0	
消耗備品費支出	360,000	360,000	0	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	3,136,000	2,900,000	236,000	
光熱水料費支出	100,000	130,000	△ 30,000	
租税公課支出	140,000	140,000	0	
リース料支出	383,000	383,000	0	
新聞図書費支出	74,000	74,000	0	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
支払手数料支出	420,000	416,000	4,000	
交際費支出	40,000	40,000	0	
広告宣伝費支出	33,000	53,000	△ 20,000	
雑費支出	300,000	300,000	0	
事務所移転費支出	0	12,500,000	△ 12,500,000	
管理費支出計	21,008,000	33,368,000	△ 12,360,000	
事業活動支出計	85,874,000	98,417,000	△ 12,543,000	
事業活動収支差額	1,616,000	△ 13,056,985	14,672,985	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 事務所移転収入	0	22,955,787	△ 22,955,787	
投資活動収入計	0	22,955,787	△ 22,955,787	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当預金支出	3,104,000	3,424,000	△ 320,000	
投資活動支出計	3,104,000	3,424,000	△ 320,000	
投資活動収支差額	△ 3,104,000	19,531,787	△ 22,635,787	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,488,000	6,474,802	△ 7,962,802	
前期繰越収支差額	26,187,344	19,712,542	6,474,802	
次期繰越収支差額	24,699,344	26,187,344	△ 1,488,000	

注：平成30年度の前期繰越収支差額は、平成29年度決算の次期繰越収支差額とした。