

2018年度

財務諸表

一般社団法人 日本貿易会

貸借対照表

2019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	174,360,689	181,868,676	△ 7,507,987
未収金	247,368	18,570,833	△ 18,323,465
前払金	1,064,518	1,307,198	△ 242,680
貯蔵品	8,551,185	6,093,870	2,457,315
仮払金	121,280	229,710	△ 108,430
流動資産合計	184,345,040	208,070,287	△ 23,725,247
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
① 貿易基盤強化基金資産	[837,824,543]	[837,824,543]	[0]
事業運営強化引当資産	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
長期預金	120,000,000	120,000,000	0
投資有価証券(注)	180,000,000	180,000,000	0
貿易基盤支援資産	(148,992,390)	(148,992,390)	(0)
長期預金	53,992,390	53,992,390	0
投資有価証券(注)	95,000,000	95,000,000	0
事業基盤強化資産	(388,832,153)	(388,832,153)	(0)
長期預金	136,632,153	136,632,153	0
投資有価証券(注)	252,200,000	252,200,000	0
② その他特定資産	[288,018,852]	[203,755,393]	[84,263,459]
退職給付引当資産	(106,992,950)	(123,467,950)	(△ 16,475,000)
長期預金	106,992,950	123,467,950	△ 16,475,000
役員退職慰労引当資産	(35,525,750)	(25,306,150)	(10,219,600)
長期預金	35,525,750	25,306,150	10,219,600
減価償却引当資産	(55,300,152)	(54,981,293)	(318,859)
長期預金	55,300,152	54,981,293	318,859
事務所移転準備資産	(90,200,000)	(0)	(90,200,000)
長期預金	90,200,000	0	90,200,000
特定資産合計	1,125,843,395	1,041,579,936	84,263,459
(2) その他固定資産			
造作	8,782,819	10,402,765	△ 1,619,946
器具備品	3,398,864	3,100,977	297,887
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	16,345,821	15,673,549	672,272
電話加入権	454,729	454,729	0
敷金	29,817,870	29,817,870	0
長期預金	17,349,863	17,349,863	0
投資有価証券(注)	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	96,149,966	96,799,753	△ 649,787
固定資産合計	1,221,993,361	1,138,379,689	83,613,672
資産合計	1,406,338,401	1,346,449,976	59,888,425

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,257,790	35,285,250	2,972,540
未払消費税等	8,489,400	4,052,900	4,436,500
前受金	15,968	5,322	10,646
預り金	2,981,846	2,746,194	235,652
流動負債合計	49,745,004	42,089,666	7,655,338
2. 固定負債			
リース債務	15,933,600	14,904,000	1,029,600
退職給付引当金	106,992,950	123,467,950	△ 16,475,000
役員退職慰労引当金	35,525,750	25,306,150	10,219,600
固定負債合計	158,452,300	163,678,100	△ 5,225,800
負債合計	208,197,304	205,767,766	2,429,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	148,992,390	148,992,390	0
特別負担金	388,832,153	388,832,153	0
指定正味財産合計	837,824,543	837,824,543	0
(うち特定資産への充当額)	(837,824,543)	(837,824,543)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	360,316,554	302,857,667	57,458,887
(145,500,152)	(145,500,152)	(54,981,293)	(90,518,859)
正味財産合計	1,198,141,097	1,140,682,210	57,458,887
負債及び正味財産合計	1,406,338,401	1,346,449,976	59,888,425

(注) 満期保有目的の債券である。

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	(3,873,117)	(4,044,686)	(△ 171,569)
貿易基盤強化基金資産受取利息振替額	3,779,204	3,945,000	△ 165,796
その他特定資産受取利息	93,913	99,686	△ 5,773
② 受取入会金	(30,000)	(25,000)	(5,000)
受取入会金	30,000	25,000	5,000
③ 受取会費	(560,044,000)	(546,610,000)	(13,434,000)
正会員会費	521,099,000	507,920,000	13,179,000
賛助会員会費	4,945,000	4,690,000	255,000
特別広報会費	34,000,000	34,000,000	0
④ 事業収益	(50,051,365)	(51,571,113)	(△ 1,519,748)
研究・研修事業収益	3,173,736	3,883,982	△ 710,246
資料頒布事業収益	19,450	536,268	△ 516,818
機関誌等頒布事業収益	458,179	950,863	△ 492,684
受託事業収益	46,400,000	46,200,000	200,000
⑤ 雑収益	(395,519)	(411,361)	(△ 15,842)
受取利息	56,630	64,106	△ 7,476
雑収益	338,889	347,255	△ 8,366
経常収益計	614,394,001	602,662,160	11,731,841
(2) 経常費用			
① 事業費	(389,332,263)	(391,390,495)	(△ 2,058,232)
給与手当	130,448,707	129,910,626	538,081
退職給付費用	6,011,575	6,356,945	△ 345,370
福利厚生費	17,409,807	19,171,968	△ 1,762,161
借室料	50,693,172	48,427,762	2,265,410
借室管理費	3,701,982	3,649,312	52,670
会議費	14,286,471	15,627,507	△ 1,341,036
諸謝金	11,845,610	9,970,341	1,875,269
印刷製本費	15,332,290	16,758,889	△ 1,426,599
資料購入費	1,982,176	3,405,873	△ 1,423,697
旅費交通費	8,354,749	6,317,756	2,036,993
通信運搬費	11,744,144	10,076,307	1,667,837
減価償却費	4,555,321	3,358,853	1,196,468
器具備品費	0	16,778	△ 16,778
消耗品費	1,352,133	1,274,403	77,730
修繕費	6,690,500	11,641,212	△ 4,950,712
機器賃借料	654,480	1,069,943	△ 415,463
広告宣伝費	12,770,233	14,185,000	△ 1,414,767
租税公課	3,235	31	3,204
支払負担金	24,650,037	24,826,889	△ 176,852
業務委託費	63,329,630	62,000,000	1,329,630
雑費	3,516,011	3,344,100	171,911

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
②管理費	(167,531,424)	(175,341,204)	(△ 7,809,780)
役員報酬	54,663,890	54,663,720	170
給与手当	40,179,093	43,710,366	△ 3,531,273
役員退職慰労引当金繰入額	10,219,600	10,207,300	12,300
退職給付費用	1,528,875	1,543,655	△ 14,780
福利厚生費	13,408,247	13,869,261	△ 461,014
借室料	17,057,713	18,532,288	△ 1,474,575
借室管理費	1,329,146	1,559,155	△ 230,009
会議費	1,273,254	1,205,409	67,845
諸謝金	1,443,807	1,222,789	221,018
印刷製本費	1,982,461	1,525,389	457,072
資料購入費	162,281	184,777	△ 22,496
旅費交通費	5,026,650	6,213,447	△ 1,186,797
通信運搬費	2,826,100	2,651,030	175,070
減価償却費	1,518,439	1,263,845	254,594
器具備品費	757,365	358,004	399,361
消耗品費	965,580	567,057	398,523
修繕費	2,615,521	3,900,729	△ 1,285,208
機器賃借料	942,630	997,570	△ 54,940
租税公課	1,002,388	1,082,077	△ 79,689
支払負担金	2,235,481	2,275,481	△ 40,000
雑費	6,392,903	7,807,855	△ 1,414,952
経常費用計	556,863,687	566,731,699	△ 9,868,012
評価損益等調整前当期経常増減額	57,530,314	35,930,461	21,599,853
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	57,530,314	35,930,461	21,599,853
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			
① 固定資産除却額	(71,427)	(0)	(71,427)
器具備品除却額	71,427	0	71,427
経常外費用計	71,427	0	71,427
当期経常外増減額	△ 71,427	0	△ 71,427
当期一般正味財産増減額	57,458,887	35,930,461	21,528,426
一般正味財産期首残高	302,857,667	266,927,206	35,930,461
一般正味財産期末残高	360,316,554	302,857,667	57,458,887
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	(3,779,204)	(3,945,000)	(△ 165,796)
貿易基盤強化基金資産受取利息	3,779,204	3,945,000	△ 165,796
② 一般正味財産への振替額	(△ 3,779,204)	(△ 3,945,000)	(165,796)
一般正味財産への振替額	△ 3,779,204	△ 3,945,000	165,796
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	837,824,543	837,824,543	0
指定正味財産期末残高	837,824,543	837,824,543	0
III 正味財産期末残高	1,198,141,097	1,140,682,210	57,458,887