

平成29年度 収支決算書

財務諸表

平成30年3月31日

一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会

目次

1. 貸借対照表

2. 貸借対照表内訳表

3. 正味財産増減計算書

4. 正味財産増減計算書内訳表

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位;円)

科目	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	267,044,528
未収金	1,728,156
立替金	61,045
流動資産合計	268,833,729
2 固定資産	
(1)基本財産	0
(2)特定資産	
退職給付引当特定預金	3,920,400
(3)その他固定資産	
什器備品	1,465,400
保証金	6,204,000
その他固定資産合計	7,669,400
固定資産合計	11,589,800
資産合計	280,423,529
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	8,618,304
預り金	1,951,999
未払消費税等	43,618,900
未払国庫返納金	214,574,400
流動負債合計	268,763,603
2 固定負債	
退職給付引当金	3,167,900
役員退職慰労引当金	752,500
固定負債合計	3,920,400
負債合計	272,684,003
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	0
指定正味財産合計	0
2 一般正味財産	7,739,526
正味財産合計	7,739,526
負債及び正味財産合計	280,423,529

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位;円)

科目	受託事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	266,993,429	51,099	267,044,528
未収金	1,728,156	0	1,728,156
立替金	61,045	0	61,045
流動資産合計	268,782,630	51,099	268,833,729
2 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当特定預金	3,920,400	0	3,920,400
(3)その他固定資産			
什器備品	1,465,400		1,465,400
保証金	6,204,000	0	6,204,000
その他固定資産合計	7,669,400	0	7,669,400
固定資産合計	11,589,800	0	11,589,800
資産合計	280,372,430	51,099	280,423,529
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,618,202	102	8,618,304
預り金	1,950,448	1,551	1,951,999
未払消費税等	43,618,900	0	43,618,900
未払国庫返納金	214,574,400	0	214,574,400
流動負債合計	268,761,950	1,653	268,763,603
2 固定負債			
退職給付引当金	3,167,900		3,167,900
役員退職慰労引当金	752,500	0	752,500
固定負債合計	3,920,400	0	3,920,400
負債合計	272,682,350	1,653	272,684,003
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	7,690,080	49,446	7,739,526
正味財産合計	7,690,080	49,446	7,739,526
負債及び正味財産合計	280,372,430	51,099	280,423,529

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

(単位;円)

科目	当年度
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	
社員会費	240,000
個人会費	10,000
事業収益	
事業受託費	669,139,999
受取寄付金	
受取寄付金	35,000
雑収益	
受取利息	2,480
経常収益計	669,427,479
(2) 経常費用	
事業費	
役員報酬	8,581,941
給与手当	68,931,436
臨時雇賃金	11,335,896
退職給付費用	3,597,900
福利厚生費	9,769,857
旅費交通費	126,482,334
通信運搬費	5,265,778
減価償却費	20,680
消耗品費	23,125,601
光熱水料費	796,335
賃借料	8,054,640
借料及び損料	75,163,880
諸謝金	2,320,917
租税公課	7,600
支払手数料	1,800,008
会議費	1,261,453
為替差損	679,849
雑役務費	148,024,871
印刷製本費	1,468,044
雑費	1,400
消費税	43,618,900
国庫委託費返納金	124,047,063
事業費計	664,356,383
管理費	
役員報酬	122,500
旅費交通費	53,130
消耗品費	1,560

(単位;円)

科目	合計
賃借料	57,510
租税公課	9,350
支払手数料	2,986
会議費	6,276
雑役務費	
管理費計	253,312
評価損益等調整前当期経常増減額	4,817,784
当期経常増減額	4,817,784
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	
(2) 経常外費用	
経常外費用計	
当期経常外増減額	
税引前当期当期一般正味財産増減額	4,817,784
当期一般正味財産増減額	4,817,784
一般正味財産期首残高	2,921,742
一般正味財産期末残高	7,739,526
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	
指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高	
III 正味財産期末残高	7,739,526

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位;円)

科目	受託事業会計					法人会計	合計
	運営事業	資料調査事業	現地調査事業	遺骨収集事業	小計		
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							
社員会費						240,000	240,000
個人会費						10,000	10,000
事業収益							
事業受託費	95,923,051	110,268,653	200,155,119	262,793,176	669,139,999		669,139,999
受取寄付金							
受取寄付金						35,000	35,000
雑収益							
受取利息	2,464				2,464	16	2,480
経常収益計	95,925,515	110,268,653	200,155,119	262,793,176	669,142,463	285,016	669,427,479
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	8,581,941				8,581,941		8,581,941
給与手当	43,201,624	3,859,472	10,291,925	11,578,415	68,931,436		68,931,436
臨時雇賃金	2,232,733	1,365,475	3,641,265	4,096,423	11,335,896		11,335,896
退職給付費用	2,420,600	176,595	470,920	529,785	3,597,900		3,597,900
福利厚生費	8,348,298	213,234	568,624	639,701	9,769,857		9,769,857
旅費交通費	138,340	11,765,969	45,711,750	68,866,275	126,482,334		126,482,334
通信運搬費	289,073	183,463	2,260,574	2,532,668	5,265,778		5,265,778
減価償却費	20,680				20,680		20,680
消耗品費	1,035,131	2,738,529	8,564,053	10,787,888	23,125,601		23,125,601

(単位;円)

科目	受託事業会計					法人会計	合計
	運営事業	資料調査事業	現地調査事業	遺骨収集事業	小計		
光熱水料費	730,509	9,874	26,330	29,622	796,335		796,335
賃借料	6,272,640	267,300	712,800	801,900	8,054,640		8,054,640
借料及び損料	4,133,472	3,196,143	38,324,062	29,510,203	75,163,880		75,163,880
雑役務費	6,097,518	70,562,890	49,385,926	21,978,537	148,024,871		148,024,871
租税公課	7,600				7,600		7,600
支払手数料	1,494,536	111,663	114,278	79,531	1,800,008		1,800,008
会議費	12,237	2,620	726,460	520,136	1,261,453		1,261,453
諸謝金		9,604	1,496,792	814,521	2,320,917		2,320,917
印刷製本費		109,253	1,031,033	327,758	1,468,044		1,468,044
為替差損		101,977	271,940	305,932	679,849		679,849
雑費		101	530	769	1,400		1,400
消費税	6,791,633	8,429,626	15,079,373	13,318,268	43,618,900		43,618,900
国庫委託費返納金	828,066	6,408,914	21,059,285	95,750,798	124,047,063		124,047,063
事業費計	92,636,631	109,512,701	199,737,919	262,469,131	664,356,383		664,356,383
管理費							
役員報酬						122,500	122,500
旅費交通費						53,130	53,130
消耗品費						1,560	1,560
借料及び損料						57,510	57,510
租税公課						9,350	9,350
支払手数料						2,986	2,986
会議費						6,276	6,276
管理費計						253,312	253,312
評価損益等調整前当期経常増減額	3,288,884	755,952	417,200	324,045	4,786,080	31,704	4,817,784
当期経常増減額	3,288,884	755,952	417,200	324,045	4,786,080	31,704	4,817,784
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							

(単位;円)

科目	受託事業会計					法人会計	合計
	運営事業	資料調査事業	現地調査事業	遺骨収集事業	小計		
(2)経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
税引前当期一般正味財産増減額	3,288,884	755,952	417,200	324,045	4,786,080	31,704	4,817,784
法人税等							
当期一般正味財産増減額	3,288,884	755,952	417,200	324,045	4,786,080	31,704	4,817,784
一般正味財産期首残高	2,904,000				2,904,000	17,742	2,921,742
一般正味財産期末残高	6,192,884	755,952	417,200	324,045	7,690,080	49,446	7,739,526
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高	6,192,884	755,952	417,200	324,045	7,690,080	49,446	7,739,526