

Ⅱ 平成30年度決算報告ならびに監査結果報告

(期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日)

会計別貸借対照表 (税抜・累計)

公益社団法人 日本空気清浄協会

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
現 金	0	0	91,987	91,987
預 金	3,086,926	4,302,814	42,541,361	49,931,101
現金預金合計	3,086,926	4,302,814	42,633,348	50,023,088
未 収 入 金	7,911,898	659,092	5,803,000	14,373,990
前 払 費 用	758,835	0	2,231	761,066
他 会 計 振 替	-561,229	20,597,096	-20,035,867	0
流動資産合計	11,196,430	25,559,002	28,402,712	65,158,144
基本財産合計	0	0	0	0
国際準備基金*	26,000,000	0	0	26,000,000
特定資産合計	26,000,000	0	0	26,000,000
電 話 加 入 権	88,691	38,010	0	126,701
測定機 械 装 置	175,414	13,230	0	188,644
建物付 属 設 備	1	0	0	1
商 標 権	79,153	33,924	0	113,077
権 利 金	14,584	6,250	0	20,834
保 証 金	999,600	428,400	0	1,428,000
その他固定資産合計	1,357,443	519,814	0	1,877,257
固定資産合計	27,357,443	519,814	0	27,877,257
資産合計	38,553,873	26,078,816	28,402,712	93,035,401
未 払 金	714,222	273,797	103,873	1,091,892
預 り 金	117,888	9,984	19,968	147,840
預 り 金 1	9,990,000	0	9,990,000	19,980,000
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
預 り 金 2	1,055,500	0	1,055,500	2,111,000
貸 倒 引 当 金	9,623	3,651	0	13,274
賞 与 引 当 金	654,326	93,474	186,950	934,750
未 払 消 費 税	599,400	86,679	13,221	699,300
流動負債合計	13,140,959	467,585	11,439,512	25,048,056
職員退職給付引	275,987	39,427	78,853	394,267
役員退職給付引	1,400,000	200,000	400,000	2,000,000
固定負債合計	1,675,987	239,427	478,853	2,394,267
負債合計	14,816,946	707,012	11,918,365	27,442,323
指定正味財産合計	0	0	0	0
一般正味財産	23,736,927	25,371,804	16,484,347	65,593,078
正味財産合計	23,736,927	25,371,804	16,484,347	65,593,078
負債及び正味財産合計	38,553,873	26,078,816	28,402,712	93,035,401

会計別正味財産増減計算書（税抜・累計）

公益社団法人 日本空気清浄協会

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費入金金	10,960,000	0	10,960,000	21,920,000
受取入会金	225,000	0	225,000	450,000
受取正会員会費	9,766,500	0	9,766,500	19,533,000
受取準会員会費	968,500	0	968,500	1,937,000
事業収益	25,938,153	12,308,319	0	38,246,472
広告収益	3,540,000	0	0	3,540,000
委員会収益	3,038,822	0	0	3,038,822
ISO収益	2,231,090	0	0	2,231,090
図書販売収益	705,795	0	0	705,795
技術集會収益	13,561,524	0	0	13,561,524
研究大会	4,130,524	0	0	4,130,524
講演	1,075,000	0	0	1,075,000
シンポジウム	2,535,000	0	0	2,535,000
セミナー	5,821,000	0	0	5,821,000
図書斡旋収益	0	43,934	0	43,934
試験粉体販売	0	10,823,199	0	10,823,199
展示会収益	0	592,608	0	592,608
性能試験収益	2,860,922	0	0	2,860,922
見学会収益	0	124,448	0	124,448
証明書収益	0	724,130	0	724,130
雑収益	3,713	153,699	528,241	685,653
受取利息	1,861	363	494	2,718
雑収益	1,852	153,336	527,747	682,935
経常収益計	36,901,866	12,462,018	11,488,241	60,852,125
(2) 経常費用				
事業費	37,787,729	10,098,498	0	47,886,227
役員報酬	4,816,000	688,000	0	5,504,000
給与手当	5,549,570	792,793	0	6,342,363
中退共済金	142,800	20,400	0	163,200
法定福利費	1,687,756	241,104	0	1,928,860
厚生費	2,592	371	0	2,963
旅費交通費	240,393	34,343	0	274,736
通信運搬費	895,502	127,928	0	1,023,430
図書費	36,724	5,248	0	41,972
消耗品費	521,129	74,445	0	595,574
借室料	2,100,000	300,000	0	2,400,000
保険料	89,674	12,810	0	102,484
機械賃借料	663,624	94,804	0	758,428
租税公課	700	100	0	800
水道光熱費	199,385	28,485	0	227,870
支払手数料	3,068,546	438,363	0	3,506,909
広告宣伝費	21,000	3,000	0	24,000
修繕費	94,500	13,500	0	108,000
雑費	810,782	3,180	0	813,962
減価償却費	181,317	15,761	0	197,078
権利金償却	87,500	37,500	0	125,000
機関誌発行費	5,158,219	0	0	5,158,219
委員会費	1,884,810	0	0	1,884,810
ISO	2,010,612	0	0	2,010,612
技術集會費	6,032,250	0	0	6,032,250
研究大会	2,857,260	0	0	2,857,260
講演	571,281	0	0	571,281
シンポジウム	710,621	0	0	710,621
セミナー	1,893,088	0	0	1,893,088
図書斡旋費	0	78,845	0	78,845
試験粉体購入費	0	6,990,487	0	6,990,487
性能試験費	829,000	0	0	829,000
見学会費	0	6,376	0	6,376
職員退職給付引	6,847	978	0	7,825
貸与引当金繰入	654,326	93,474	0	747,800
貸倒引当金繰入	2,171	-3,797	0	-1,626

管 理 費	0	0	8,057,524	8,057,524
役員報酬	0	0	1,709,000	1,709,000
給与手当	0	0	1,585,589	1,585,589
中退共掛金	0	0	40,800	40,800
法定福利費	0	0	482,212	482,212
厚生費	0	0	741	741
渉外費	0	0	1,133,027	1,133,027
総会費	0	0	46,341	46,341
旅費交通費	0	0	68,685	68,685
通信運搬費	0	0	255,856	255,856
図書費	0	0	10,492	10,492
消耗品費	0	0	148,891	148,891
借室料	0	0	600,000	600,000
保潔料	0	0	25,621	25,621
機械賃借料	0	0	189,608	189,608
租税公課	0	0	3,950	3,950
諸会費	0	0	341,432	341,432
水道光熱費	0	0	56,968	56,968
支払手数料	0	0	876,727	876,727
広告宣伝費	0	0	6,000	6,000
修繕費	0	0	27,000	27,000
雑費	0	0	259,677	259,677
職員退職給付引当金繰入	0	0	1,957	1,957
賞与引当金繰入	0	0	186,950	186,950
経常費用計	37,787,729	10,098,498	8,057,524	55,943,751
評価損益調整前当期増減額	-885,863	2,363,520	3,430,717	4,908,374
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-885,863	2,363,520	3,430,717	4,908,374
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
法人税等	0	0	70,000	70,000
経常外費用計	0	0	70,000	70,000
当期経常外増減額	0	0	-70,000	-70,000
他会計振替額	332,154	-332,154	0	0
当期一般正味財産増減額	-553,709	2,031,366	3,360,717	4,838,374
一般正味財産期首残高	24,298,035	23,333,039	13,123,630	60,754,704
一般正味財産期末残高	23,744,326	25,364,405	16,484,347	65,593,078
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,744,326	25,364,405	16,484,347	65,593,078