

# 決算報告書

第6期

自 平成29年11月 1日

至 平成30年10月31日

一般社団法人 産業保健法学研究会

貸借対照表

平成30年10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	14,896,459	8,867,165	6,029,294
商品	0	27,740	△ 27,740
流動資産合計	14,896,459	8,894,905	6,001,554
2. 固定資産			
無形固定資産			
ソフトウェア	0	415,800	△ 415,800
無形固定資産合計	0	415,800	△ 415,800
固定資産合計	0	415,800	△ 415,800
資産合計	14,896,459	9,310,705	5,585,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,870	0	40,870
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	0	32,161	△ 32,161
流動負債合計	110,870	102,161	8,709
2. 固定負債			
長期借入金	230,000	230,000	0
固定負債合計	230,000	230,000	0
負債合計	340,870	332,161	8,709
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14,555,589	8,978,544	5,577,045
正味財産合計	14,555,589	8,978,544	5,577,045
負債及び正味財産合計	14,896,459	9,310,705	5,585,754

正味財産増減計算書

平成29年11月1日から平成30年10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			
<b>事業収益</b>	<b>13,318,611</b>	<b>10,283,264</b>	<b>3,035,347</b>
非収益事業	12,125,531	9,090,184	3,035,347
収益事業	1,193,080	1,193,080	0
<b>財務収益</b>	<b>102</b>	<b>83</b>	<b>19</b>
受取利息	102	83	19
<b>経常収益計</b>	<b>13,318,713</b>	<b>10,283,347</b>	<b>3,035,366</b>
(2) 経常費用			
<b>売上原価</b>	<b>436,162</b>	<b>640,392</b>	<b>△ 204,230</b>
期首製品棚卸高	27,740	8,822	18,918
当期製品製造原価	408,422	659,310	△ 250,888
期末製品棚卸高	0	27,740	△ 27,740
<b>事業費</b>	<b>6,635,506</b>	<b>7,692,716</b>	<b>△ 1,057,210</b>
支払報酬	3,504,020	2,833,160	670,860
荷造運賃	76,032	80,684	△ 4,652
広告宣伝費	371,428	53,632	317,796
接待交際費	372,481	305,803	66,678
会議費	8,000	0	8,000
旅費交通費	14,280	38,400	△ 24,120
通信費	183,525	247,835	△ 64,310
消耗品費	552,169	2,646,968	△ 2,094,799
支払手数料	310,500	595,132	△ 284,632
賃借料	823,296	420,000	403,296
租税公課	3,975	4,182	△ 207
諸会費	0	1,350	△ 1,350
減価償却	415,800	415,800	0
権利金償却	0	49,770	△ 49,770
<b>管理費</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
役員報酬	600,000	600,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>7,671,668</b>	<b>8,933,108</b>	<b>△ 1,261,440</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,647,045</b>	<b>1,350,239</b>	<b>4,296,806</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,647,045</b>	<b>1,350,239</b>	<b>4,296,806</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般一般正味財産増減額</b>	<b>5,577,045</b>	<b>1,280,239</b>	<b>4,296,806</b>
一般正味財産期首残高	8,978,544	7,698,305	1,280,239
一般正味財産期末残高	14,555,589	8,978,544	5,577,045
II 正味財産期末残高	14,555,589	8,978,544	5,577,045

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年11月1日から平成30年10月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	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				
<b>事業収益</b>	<b>12,125,531</b>	<b>1,193,080</b>	<b>0</b>	<b>13,318,611</b>
非収益事業	12,125,531			12,125,531
収益事業		1,193,080		1,193,080
<b>財務収益</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
受取利息	102			102
<b>経常収益計</b>	<b>12,125,633</b>	<b>1,193,080</b>	<b>0</b>	<b>13,318,713</b>
(2) 経常費用				0
<b>売上原価</b>	<b>0</b>	<b>436,162</b>	<b>0</b>	<b>436,162</b>
期首製品棚卸高		27,740		27,740
当期製品製造原価		408,422		408,422
期末製品棚卸高		0		0
<b>事業費</b>	<b>6,635,506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,635,506</b>
支払報酬	3,504,020			3,504,020
荷造運賃	76,032			76,032
広告宣伝費	371,428			371,428
接待交際費	372,481			372,481
会議費	8,000			8,000
旅費交通費	14,280			14,280
通信費	183,525			183,525
消耗品費	552,169			552,169
支払手数料	310,500			310,500
賃借料	823,296			823,296
租税公課	3,975			3,975
減価償却	415,800			415,800
<b>管理費</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>
役員報酬	600,000			600,000
<b>経常費用計</b>	<b>7,235,506</b>	<b>436,162</b>	<b>0</b>	<b>7,671,668</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,890,127</b>	<b>756,918</b>	<b>0</b>	<b>5,647,045</b>
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
雑収入				0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				0
雑損失				0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,890,127</b>	<b>756,918</b>	<b>0</b>	<b>5,647,045</b>
法人税、住民税及び事業税		70,000	0	70,000
<b>当期一般一般正味財産増減額</b>	<b>4,890,127</b>	<b>686,918</b>	<b>0</b>	<b>5,577,045</b>
一般正味財産期首残高	7,924,519	1,054,025	0	8,978,544
一般正味財産期末残高	12,814,646	1,740,943	0	14,555,589
II 正味財産期末残高	12,814,646	1,740,943	0	14,555,589