

平成29年度 計算書類  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

貸借対照表

平成 30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	12,271,321	13,446,645	△ 1,175,324
未収金	0	49,740,480	△ 49,740,480
前払金	17,496	0	17,496
前払費用	580,176	648,648	△ 68,472
流動資産合計	12,868,993	63,835,773	△ 50,966,780
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	534,660	605,053	△ 70,393
保証金	410,832	410,832	0
長期前払費用	0	136,944	△ 136,944
ソフトウェア	2,878,200	864,000	2,014,200
その他固定資産合計	3,823,692	2,016,829	1,806,863
固定資産合計	3,823,692	2,016,829	1,806,863
資産合計	16,692,685	65,852,602	△ 49,159,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,825	45,785,357	△ 45,694,532
未払費用	96,768	45,093	51,675
未払消費税等	31,300	521,300	△ 490,000
預り金	47,648	0	47,648
流動負債合計	266,541	46,351,750	△ 46,085,209
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	266,541	46,351,750	△ 46,085,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,426,144	19,500,852	△ 3,074,708
正味財産合計	16,426,144	19,500,852	△ 3,074,708
負債及び正味財産合計	16,692,685	65,852,602	△ 49,159,917

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日

(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			
受取入会金			
受取入会金	900,000	300,000	600,000
受取会費			
正会員受取会費	16,160,000	16,650,000	△ 490,000
事業収益			
受取受験料 (調査士)	700,000	705,000	△ 5,000
受取受験料 (調査士補)	2,149,000	1,155,000	994,000
受取登録料 (調査士)	315,000	714,000	△ 399,000
受取登録料 (調査士補)	300,000	220,000	80,000
会員名簿販売収益	0	24,000	△ 24,000
出版物販売収益	414,302	933,739	△ 519,437
考古検定受験料	738,540	539,970	198,570
受取受験料 (発掘員)	8,000	0	8,000
発掘調査受託事業収益	0	360,367,920	△ 360,367,920
事業収益計	4,624,842	364,659,629	△ 360,034,787
雑収益			
受取利息	233	286	△ 53
雑収益	294,350	7,000	287,350
雑収益計	294,583	7,286	287,297
経常収益計	21,979,425	381,616,915	△ 359,637,490
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,806,478	3,906,756	△ 100,278
法定福利費	458,634	489,966	△ 31,332
旅費交通費	906,513	1,344,864	△ 438,351
通信運搬費	619,079	720,342	△ 101,263
減価償却費	265,275	232,425	32,850
消耗什器備品費	5,715	735,290	△ 729,575
事務用消耗品費	79,276	167,295	△ 88,019
修繕維持費	0	1,374,635	△ 1,374,635
印刷製本費	2,183,442	1,778,125	405,317
研究開発費	22,296	6,410	15,886
賃借料	3,866,940	3,773,130	93,810
保険料	900	25,970	△ 25,070
諸謝金	1,821,635	2,257,867	△ 436,232
租税公課	31,300	521,300	△ 490,000
外注委託費	1,450,328	3,019,602	△ 1,569,274
広告宣伝費	405,652	777,380	△ 371,728
会議費	1,122,794	944,955	177,839
会場費	291,060	427,188	△ 136,128
委託費	0	331,538,486	△ 331,538,486
雑費	1,080	43,059	△ 41,979
事業費計	17,338,397	354,085,045	△ 336,746,648
管理費			
給料手当	1,631,348	1,612,648	18,700
法定福利費	196,557	186,506	10,051
会議費	1,039,353	857,563	181,790
旅費交通費	280,446	317,009	△ 36,563
通信運搬費	720,404	755,514	△ 35,110
減価償却費	21,118	7,039	14,079
消耗什器備品費	90,056	315,124	△ 225,068
事務用消耗品費	219,460	307,615	△ 88,155
修繕維持費	0	589,129	△ 589,129
印刷製本費	352,337	450,730	△ 98,393
研究開発費	5,933	2,160	3,773
賃借料	1,868,199	1,642,153	226,046
保険料	0	29,481	△ 29,481
諸謝金	938,739	898,422	40,317
租税公課	5,000	9,650	△ 4,650
支払負担金	12,000	0	12,000
支払手数料	10,800	839,513	△ 828,713
雑費	323,986	203,422	120,564
管理費計	7,715,736	9,023,678	△ 1,307,942
経常費用計	25,054,133	363,108,723	△ 338,054,590
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,074,708	18,508,192	△ 21,582,900
当期経常増減額	△ 3,074,708	18,508,192	△ 21,582,900
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,074,708	18,508,192	△ 21,582,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,074,708	18,508,192	△ 21,582,900
一般正味財産期首残高	19,500,852	992,660	18,508,192
一般正味財産期末残高	16,426,144	19,500,852	△ 3,074,708
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,426,144	19,500,852	△ 3,074,708

## 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金		手元保管現金	運転資金として	250,746
		普通預金(釜石)	運転資金として	283
		三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店		
		普通預金(公益)	運転資金として	11,456,077
		三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店		
前払金 前払費用		普通預金(復興支援口)	運転資金として	36
		三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店		
		郵便貯金 東日本橋三郵便局	運転資金として	564,179
	福岡商工会議所	会議室賃借料	17,496	
	㈱リアルゲイト	事務所家賃及び保証金償却額	580,176	
<b>流動資産合計</b>				<b>12,868,993</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>その他固定資産</b>				
建物		東京都中央区日本橋富沢町10-13&WORK NIHONBASHI	共用財産であり、公益目的事業に70%、管理業務に30%使用している。公益目的事業に使用している部分は公益目的保有財産である。	534,660
	保証金 ソフトウェア	㈱リアルゲイト	事務所保証金	410,832
		CDP申請管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	648,000
		CDPポイント管理システム	同上	1,296,000
	WEB構築	共用財産であり、公益目的事業に70%、管理業務に30%使用している。公益目的事業に使用している部分は公益目的保有財産である。	934,200	
<b>固定資産合計</b>				<b>3,823,692</b>
<b>資産合計</b>				<b>16,692,685</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		キャノンマーケティングジャパン	3月分コピー代	72,941
		NTTファイナンス		15,834
		その他		2,050
	未払費用 未払消費税等	測量地質健康組合及び日本年金機構	2-3月分社会保険料事業者負担分	96,768
		日本橋税務署	29年度未払消費税	31,300
預り金	職員	2月分社会保険料預り分	47,648	
<b>流動負債合計</b>				<b>266,541</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>266,541</b>
<b>正味財産</b>				<b>16,426,144</b>

## 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方法  
定額法を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理については、税込経理を採用している。

### 2. 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
その他固定資産 建物	628,517	93,857	534,660
その他固定資産 ソフトウェア	3,310,200	432,000	2,878,200
合計	3,938,717	525,857	3,412,860

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	605,053	0	70,393	534,660
	保証金	410,832	0	0	410,832
	長期前払費用	136,944	0	136,944	0
	ソフトウェア	864,000	2,230,200	216,000	2,878,200
	その他固定資産計	2,016,829	2,230,200	423,337	3,823,692