

2017年度 収 支 計 算 書

自2017年 4月1日 至2018年 3月31日

科 目	決 算 額	備 考
(収入の部)		
共済掛金等		
共済掛金収入	16,969,000	
再共済金回収高	1,692,000	
責任準備金戻入額	199,003	
支払備金戻入額	160,876	
雑収入		
寄付金	448,348	自販機売上からの寄付 他
総代会費	96,000	
利息	15,860	第四銀行、北越銀行（税引き後）
収入金合計	19,581,087	
(支出の部)		
保険金等支払金		
共済給付金	2,115,000	
再共済掛金	5,770,225	
保険契約準備金		
責任準備金繰入額	211,839	
支払備金繰入額	106,051	
事業費		
広告宣伝費	13,728	ホームページ用サーバーレンタル費用、名刺
印刷費	446,894	
発送費	271,043	パンフレット等発送費
審査料	22,000	
事務消耗品費	123,862	
旅費交通費	532,132	
支払手数料	53,540	
交際費	5,000	
諸会費	20,000	
通信費	169,735	
家賃	600,000	光熱費 込（東京事務所を含む）
会議費	163,450	
業務委託手数料	3,002,779	ソニックソリューションズ(株)
支払報酬	180,000	税理士
支出合計	13,807,278	
当期収支差額	5,733,809	
期首剰余金	22,919,604	
期末剰余金	28,693,413	

2017年度 財産目録

2018年 3月 31日現在

ハートリンク共済

科 目		金 額	
I 資産の部			
(1) 流動資産			
1 現金預金			
現金有高		11,400	
普通預金	第四銀行	6,499,427	
	北越銀行	15,807	
定期預金	北越銀行	15,000,000	
	新潟信用金庫	10,000,000	
現金預金計		31,526,634	
2 貯蔵品			
	加入申込書	47,850	
	パンフレット	35,200	
	封筒	46,800	
貯蔵品計		129,850	
流動資産計			31,656,484
資産合計			31,656,484
II 負債の部			
(1) 流動負債			
責任準備金		211,839	
支払備金		106,051	
流動負債計			317,890
(2) 固定負債			
長期借入金	林(事務局)	2,645,181	
固定負債計			2,645,181
負債合計			2,963,071
正味財産			28,693,413

2017年度 貸 借 対 照 表

2018年 3月 31日現在

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金預金	31,526,634		
貯蔵品(申込用紙等)	129,850		
流動資産合計		31,656,484	
資産合計			31,656,484
負債の部			
保険契約準備金			
責任準備金	211,839		
支払備金	106,051		
保険契約準備金合計		317,890	
その他負債			
長期借入金	2,645,181		
その他負債合計		2,645,181	
負債合計			2,963,071
正味財産の部			
正味財産			28,693,413
負債及び正味財産合計			31,656,484

2017年度 収支計算書(注書)

1 雑収入(寄付金)内訳	(自動販売機の売上からの寄付金)	148,348	円
	コカ・コーライーストジャパン(株)	77,883	円
	イーストジャパン(株)	49,845	円
	(株)ユアテック	20,620	円
	(寄付金)	300,000	円
	オキモト ユリ (寄付金)	300,000	円
	(その他)	96,000	円
	総会会費	96,000	円
	(合計)	544,348	円
2 会議費	総代会	163,450	円
			円
	(合計)	163,450	円