

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科目	令和元年度(A)	平成30年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	299,775	129,848	169,927
預金	54,963,961	52,712,122	2,251,839
未収金	5,240,000	5,240,000	0
前払金	216,372	660,519	△ 444,147
消耗品	57,782	140,043	△ 82,261
流動資産合計	60,777,890	58,882,532	1,895,358
2 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	353,850	530,775	△ 176,925
敷金	523,842	523,842	0
ソフトウェア	225,504	36,445	189,059
固定資産合計	1,103,196	1,091,062	12,134
資産合計	61,881,086	59,973,594	1,907,492
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	236,098	966,891	△ 730,793
預り金	102,952	213,319	△ 110,367
記念誌発行積立金	600,000	500,000	100,000
流動負債合計	939,050	1,680,210	△ 741,160
2 固定負債			
退職引当金	1,606,568	1,606,568	0
固定負債合計	1,606,568	1,606,568	0
負債合計	2,545,618	3,286,778	△ 741,160
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
繰越金	385,468	236,816	148,652
特定費用準備資金	7,650,000	5,050,000	2,600,000
一般正味財産合計	8,035,468	5,286,816	2,748,652
2 基金	51,300,000	51,400,000	△ 100,000
正味財産合計	59,335,468	56,686,816	2,648,652
負債及び正味財産合計	61,881,086	59,973,594	1,907,492

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元年度決算額(A)	平成30年度決算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	17,255,000	17,477,500	△ 222,500
特別会費収入	1,515,000	1,620,000	△ 105,000
補助金等収入	5,240,000	5,240,000	0
負担金収入	130,000	441,526	△ 311,526
雑収入	266,821	348,899	△ 82,078
研修会収入	0	272,000	△ 272,000
広告料収入	340,000	340,000	0
経常収益計(C)	24,746,821	25,739,925	△ 993,104
(2) 経常費用			
事業費	(10,812,974)	(11,048,506)	(△ 235,532)
給料	3,232,199	3,214,200	17,999
臨時職員	0	0	0
諸手当	812,676	891,653	△ 78,977
厚生福利費	681,386	644,928	36,458
退職給付費用	0	0	0
旅費交通費	474,599	526,250	△ 51,651
消耗品費	22,021	690	21,331
通信運搬費	350,585	329,710	20,875
印刷製本費	488,168	509,472	△ 21,304
賃借料	617,129	632,036	△ 14,907
会議・会場費	450,095	566,720	△ 116,625
記念誌発行費積立金	100,000	100,000	0
リース料	499,392	499,392	0
保守費	86,400	86,400	0
ソフト開発費償却	92,821	61,477	31,344
調査研究費	116,790	69,700	47,090
賠償保険加入費	1,492,521	1,622,314	△ 129,793
支払負担金	1,296,192	1,293,564	2,628
管理費	(11,008,270)	(12,138,115)	(△ 1,129,845)
給料	3,232,200	3,214,200	18,000
臨時職員	0	0	0
諸手当	812,677	891,654	△ 78,977
福利厚生費	681,390	644,927	36,463
退職給付費用	0	0	0
旅費交通費	971,750	1,445,530	△ 473,780
消耗品費	84,806	288,824	△ 204,018
通信運搬費	434,413	441,840	△ 7,427
印刷製本費	223,087	202,911	20,176
光熱水料費	193,127	192,259	868
賃借料	1,849,570	2,034,084	△ 184,514
リース料	289,656	419,228	△ 129,572
保守費	159,146	36,944	122,202
交際費	41,888	130,623	△ 88,735
慶弔費	283,800	208,560	75,240
新聞図書費	117,200	294,676	△ 177,476
雑費	137,750	126,380	11,370
公課金	80,600	80,600	0
総会費	260,308	226,559	33,749
役員会	389,902	493,316	△ 103,414
支払負担金	765,000	765,000	0
償却費	(176,925)	(176,925)	(0)
備品減価償却費	176,925	176,925	0
特定資産積立	(2,600,000)	(2,300,000)	(300,000)
特定資産準備費用	2,600,000	2,300,000	300,000
経常費用計(D)	24,598,169	25,663,546	△ 1,065,377
当期経常増減額(C)-(D)	148,652	76,379	72,273
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益(E)	0	0	0
(2) 経常外費用(F)	0	0	0
当期経常外増減額(E)-(F)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	148,652	76,379	72,273
一般正味財産期首残高	236,816	160,437	76,379
一般正味財産期末残高(G)	385,468	236,816	148,652
特定資産積立期首残高	5,050,000	2,750,000	2,300,000
特定資産積立期末残高(H)	7,650,000	5,050,000	2,600,000
II 基金増減の部			
基金組入額	0	0	0
基金返還額	100,000	0	100,000
当期基金増減額	△ 100,000	0	△ 100,000
基金期首残高	51,400,000	51,400,000	0
基金期末残高(I)	51,300,000	51,400,000	△ 100,000
III 正味財産期末残高(G)+(H)+(I)	59,335,468	56,686,816	2,648,652