

貸借対照表

令和2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	6,721,715	5,612,744	1,108,971
現金	50,168	26,923	23,245
普通預金	4,366,446	2,919,225	1,447,221
振替口座	2,305,101	2,666,596	△ 361,495
未収会費	2,052,000	1,828,000	224,000
未収金	11,700	0	11,700
前払金	149,600	146,880	2,720
流動資産合計	8,935,015	7,587,624	1,347,391
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	660,000	0	660,000
特定資産合計	660,000	0	660,000
その他固定資産			
敷金	442,000	442,000	0
保証金	765,000	765,000	0
その他固定資産合計	1,207,000	1,207,000	0
固定資産合計	1,867,000	1,207,000	660,000
資産合計	10,802,015	8,794,624	2,007,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	227,630	366,680	△ 139,050
前受金	64,084	48,448	15,636
預り金	27,680	153,268	△ 125,588
流動負債合計	319,394	568,396	△ 249,002
2. 固定負債			
退職給付引当金	660,000	0	660,000
固定負債合計	660,000	0	660,000
負債合計	979,394	568,396	△ 249,002
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	9,822,621	8,226,228	1,596,393
正味財産合計	9,822,621	8,226,228	1,596,393
負債・正味財産合計	10,802,015	8,794,624	2,007,391

附属明細書

令和2年3月31日 現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	0	660,000	0	660,000
	特定資産計	0	660,000	0	660,000

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	0	660,000	0	660,000

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 違
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
正会員受取会費	20,160,000	18,820,000	1,340,000
② 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
③ 雑収益			
受取利息		37	△ 37
雑収益	2,000	52,432	△ 50,432
経常収益計	20,162,000	18,872,469	1,289,531
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,429,000	3,360,000	69,000
給料手当	1,900,000	1,997,077	△ 97,077
法定福利費	969,000	833,583	135,417
退職給付費用	0	456,000	
会議費	1,160,000	0	1,160,000
旅費交通費	380,000	232,363	147,637
通信運搬費	920,000	35,151	884,849
消耗品費	150,000	174,490	△ 24,490
印刷製本費	1,444,000	964,393	479,607
賃借料	1,573,000	1,686,611	△ 113,611
支払手数料	20,000	30,632	△ 10,632
雑費	300,000	339,100	△ 39,100
事業費計	12,245,000	10,109,400	2,135,600
② 管理費			
役員報酬	857,000	840,000	17,000
給料手当	1,896,000	1,951,272	△ 55,272
法定福利費	204,000	208,421	△ 4,421
退職給付費用	0	204,000	
福利厚生費	330,000	346,498	△ 16,498
会議費	400,000	332,999	67,001
旅費交通費	1,500,000	642,074	857,926
通信運搬費	355,000	404,344	△ 49,344
消耗什器備品費	0	0	
消耗品費	150,000	162,076	△ 12,076
修繕費	33,000	33,050	△ 50
印刷製本費	180,000	93,706	86,294
光熱水料費	252,000	228,725	23,275
賃借料	614,000	618,491	△ 4,491
諸謝金	389,000	388,800	200
支払手数料	600,000	581,139	18,861
雑費	300,000	131,081	168,919
管理費計	8,060,000	7,166,676	893,324
経常費用計	20,305,000	17,276,076	3,028,924
当期経常増減額	△ 143,000	1,596,393	△ 1,739,393
(1) 経常外収益			
当期一般正味財産増減額	△ 143,000	1,596,393	△ 1,739,393
一般正味財産期首残高	8,226,228	8,226,228	0
一般正味財産期末残高	8,083,228	9,822,621	△ 1,739,393

財 産 目 録

令和2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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	50,168
	普通預金	みずほ銀行兜町支店	運転資金として	4,366,446
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,305,101
	未収会費	令和2年3月以前分	協会会費	2,052,000
	未収金	住民税	1-3月分差額	11,700
	前払金	新日本不動産(株)	事務局翌月分家賃	149,600
流動資産合計				8,935,015
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	役員・職員に対するもの	左記2名退職給付の備え	660,000
その他固定資産				
	敷金	事務所預け敷金	賃貸契約上の預金であり、その70%を公益目的事業、30%については管理運営の用に供する保有財産としている。	442,000
	保証金	事務所預け保証金		765,000
固定資産合計				1,867,000
資産合計				10,802,015
(流動負債)				
	未払金	3月分公共料金外 10件	翌月以降支払用	227,630
	前受金	前受協会会費他	翌月分以降分協会会費等	64,084
	預り金	所得税・社会保険他	翌月以降納付用等	27,680
流動負債合計				319,394
(固定負債)				
	退職給付引当金	役員・職員に対するもの	左記2名退職給付の備え	660,000
固定負債合計				660,000
負債合計				979,394
正味財産				9,822,621