

令和元年度会計決算報告

自：平成31年4月1日

至：令和2年3月31日

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	差異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	17,348,132	14,445,320	
現金	210,555	207,783	
当座預金	15,828,591	13,195,150	
普通預金	1,308,986	1,042,387	
流動資産合計	17,348,132	14,445,320	2,902,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	
定期預金	12,000,000	12,000,000	
(2) 特定資産	14,570,000	14,570,000	
役員退職慰労給付引当資産	12,570,000	12,570,000	
事務所環境整備積立資産	2,000,000	2,000,000	
(3) その他固定資産	5,200,000	5,200,000	
電話加入権	100,000	100,000	
保証金	5,100,000	5,100,000	
固定資産合計	31,770,000	31,770,000	0
資産合計	49,118,132	46,215,320	2,902,812
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	233,142	213,627	
流動負債合計	233,142	213,627	19,515
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,700,000	14,700,000	
固定負債合計	14,700,000	14,700,000	0
負債合計	14,933,142	14,913,627	19,515
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産		0	
2. 一般正味財産	34,184,990	31,301,693	2,883,297
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	34,184,990	31,301,693	2,883,297
負債及び正味財産合計	49,118,132	46,215,320	2,902,812

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	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			
基本財産運用益	1,017	1,017	0
受取会費・受取入金	30,900,000	30,600,000	300,000
事業収益	16,200,000	1,512,000	14,688,000
雑収益	131,109	124,127	6,982
経常収益計	47,232,126	32,237,144	14,994,982
(2) 経常費用			
事業費	35,140,397	22,600,514	12,539,883
役員報酬	4,017,600	4,320,000	△ 302,400
給与手当	2,612,000	2,540,000	72,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	45,000	△ 45,000
福利厚生費	905,320	913,976	△ 8,656
旅費交通費	4,820,732	3,773,678	1,047,054
委託費	14,716,000	1,348,000	13,368,000
諸謝金	162,000	125,700	36,300
賃借料	3,443,358	3,454,740	△ 11,382
水道光熱費	285,369	281,074	4,295
通信運搬費	364,363	460,496	△ 96,133
印刷製本費	2,215,604	3,913,905	△ 1,698,301
会議費	940,233	690,323	249,910
租税公課	0	201,600	△ 201,600
雑費	657,818	532,022	125,796
管理費	9,138,432	9,369,674	△ 231,242
役員報酬	2,678,400	2,880,000	△ 201,600
給与手当	1,272,000	1,200,000	72,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	30,000	△ 30,000
福利厚生費	662,917	664,020	△ 1,103
旅費交通費	480,033	211,352	268,681
会費・協賛費	592,000	1,138,000	△ 546,000
諸謝金	216,000	216,000	0
賃借料	1,475,724	1,480,603	△ 4,879
水道光熱費	122,301	120,461	1,840
通信運搬費	116,099	109,057	7,042
印刷製本費	134,893	143,588	△ 8,695
会議費	1,055,564	902,962	152,602
雑費	332,501	273,631	58,870
経常費用計	44,278,829	31,970,188	12,308,641
経常費用増減額	2,953,297	266,956	2,686,341
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	2,953,297	266,956	2,686,341
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	2,883,297	196,956	2,686,341
一般正味財産期首残高	31,301,693	31,104,737	196,956
一般正味財産期末残高	34,184,990	31,301,693	2,883,297
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	34,184,990	31,301,693	2,883,297