

令和2年度会計決算報告

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

貸借対照表

令和3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	22,319,236	17,348,132	4,971,104
現金	154,382	210,555	△56,173
当座預金	21,588,989	15,828,591	5,760,398
普通預金	575,865	1,308,986	△733,121
流動資産合計	22,319,236	17,348,132	4,971,104
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産	14,570,000	14,570,000	0
役員退職慰労給付引当資産	12,570,000	12,570,000	0
事務所環境整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
(3) その他固定資産	5,200,000	5,200,000	0
電話加入権	100,000	100,000	0
保証金	5,100,000	5,100,000	0
固定資産合計	31,770,000	31,770,000	0
資産合計	54,089,236	49,118,132	4,971,104
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	233,142	233,142	0
流動負債合計	233,142	233,142	0
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	15,903,000	14,700,000	1,203,000
固定負債合計	15,903,000	14,700,000	1,203,000
負債合計	16,136,142	14,933,142	1,203,000
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	37,953,094	34,184,990	3,768,104
(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	37,953,094	34,184,990	3,768,104
負債及び正味財産合計	54,089,236	49,118,132	4,971,104

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

	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	1,019	1,017	2
受取会費・受取入会金	30,800,000	30,900,000	△ 100,000
事業収益	0	16,200,000	△ 16,200,000
雑収益	100,139	131,109	△ 30,970
経常収益計	30,901,158	47,232,126	△ 16,330,968
(2) 経常費用			
事業費	18,410,965	35,140,397	△ 16,729,432
役員報酬	4,017,600	4,017,600	0
給与手当	2,132,000	2,612,000	△ 480,000
役員退職慰労引当金繰入額	721,800	0	721,800
福利厚生費	807,267	905,320	△ 98,053
旅費交通費	472,919	4,820,732	△ 4,347,813
委託費	3,920,000	14,716,000	△ 10,796,000
諸謝金	101,750	162,000	△ 60,250
賃借料	3,530,511	3,443,358	87,153
水道光熱費	258,008	285,369	△ 27,361
通信運搬費	346,203	364,363	△ 18,160
印刷製本費	1,795,470	2,215,604	△ 420,134
会議費	0	940,233	△ 940,233
租税公課	0	0	0
雑費	307,437	657,818	△ 350,381
管理費	8,652,089	9,138,432	△ 486,343
役員報酬	2,678,400	2,678,400	0
給与手当	1,752,000	1,272,000	480,000
役員退職慰労引当金繰入額	481,200	0	481,200
福利厚生費	607,744	662,917	△ 55,173
旅費交通費	250,311	480,033	△ 229,722
会費・協賛費	633,930	592,000	41,930
諸謝金	220,000	216,000	4,000
賃借料	1,513,077	1,475,724	37,353
水道光熱費	110,575	122,301	△ 11,726
通信運搬費	111,864	116,099	△ 4,235
印刷製本費	102,774	134,893	△ 32,119
会議費	0	1,055,564	△ 1,055,564
雑費	190,214	332,501	△ 142,287
経常費用計	27,063,054	44,278,829	△ 17,215,775
経常費用増減額	3,838,104	2,953,297	884,807
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	3,838,104	2,953,297	884,807
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	3,768,104	2,883,297	884,807
一般正味財産期首残高	34,184,990	31,301,693	2,883,297
一般正味財産期末残高	37,953,094	34,184,990	3,768,104
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	37,953,094	34,184,990	3,768,104