

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	2,632,679	5,039,178	△2,406,499
仮払金	51,600	60,040	△8,440
流動資産合計	2,684,279	5,099,218	△2,414,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立預金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
積立定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	19,000,000	13,000,000	6,000,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	19,000,000	13,000,000	6,000,000
資産合計	21,684,279	18,099,218	3,585,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	660,024	0	660,024
保険返戻金	0	19,760	△19,760
仮受金	244,110	130,520	113,590
流動負債合計	904,134	150,280	753,854
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	904,134	150,280	753,854
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	20,780,145	17,948,938	2,831,207
正味財産合計	20,780,145	17,948,938	2,831,207
負債及び正味財産合計	21,684,279	18,099,218	3,585,061

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			
受取会費			
会費収入	9,786,230	9,336,500	449,730
受取補助金等			
受取民間助成金	90,000	0	90,000
雑収益			
受取利息	1,694	1,694	0
雑収益	19,960	1,480	18,480
雑収益計	21,654	3,174	18,480
経常収益計	9,897,884	9,339,674	558,210
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	300,000	300,000	0
管理費			
賃金	2,447,804	1,850,686	597,118
賞与	164,200	242,550	△78,350
共済費	370,856	322,659	48,197
福利厚生費	7,962	0	7,962
会議費	92,957	112,500	△19,543
支払助成金	60,000	120,000	△60,000
旅費交通費	91,080	114,678	△23,598
通信運搬費	846,040	765,311	80,729
消耗品費	187,136	80,653	106,483
委託費	490,842	459,525	31,317
印刷製本費	212,075	116,843	95,232
賃借料	365,584	215,520	150,064
諸謝金	0	20,000	△20,000
全サポ年会費	791,700	760,900	30,800
振込手数料	61,846	100,082	△38,236
支部手数料	570,777	580,180	△9,403
雑費	5,818	13,802	△7,984
管理費計	6,766,677	5,875,889	890,788
経常費用計	7,066,677	6,175,889	890,788
評価損益等調整前当期経常増減額	2,831,207	3,163,785	△332,578
当期経常増減額	2,831,207	3,163,785	△332,578
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	2,831,207	3,163,785	△332,578
当期一般正味財産増減額	2,831,207	3,163,785	△332,578
一般正味財産期首残高	17,948,938	14,785,153	3,163,785
一般正味財産期末残高	20,780,145	17,948,938	2,831,207
II 指定正味財産増減の部			
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

科 目	当 年 度	前 年 度	增 减
Ⅲ 正味財産期末残高	20,780,145	17,948,938	2,831,207

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

(1) 運営の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入（制度運営費分）			
会費収入Aプラン	5,869,000	5,737,840	131,160
会費収入Bプラン	3,289,000	3,425,190	△ 136,190
会費収入Cプラン	693,000	623,200	69,800
会費収入計	9,851,000	9,786,230	64,770
②事業収入			
負担金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
事業収入計	0	0	0
③助成金収入			
民間助成金収入	0	90,000	△ 90,000
助成金収入計	0	90,000	△ 90,000
④雑収入			
受取利息	5,000	1,694	3,306
雑収入	5,000	19,960	△ 14,960
雑収入計	10,000	21,654	△ 11,654
⑤繰入金収入			
繰入金収入	0	0	0
繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	9,861,000	9,897,884	△ 36,884
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	10,000	0	10,000
印刷製本費	20,000	0	20,000
賃借料	0	0	0
諸謝金	50,000	0	50,000
支払助成金	330,000	300,000	30,000
会議費	34,000	0	34,000
雑費	3,000	0	3,000
事業費支出計	447,000	300,000	147,000
②管理費支出			
賃金	2,048,000	2,447,804	△ 399,804
賞与	165,000	164,200	800
共済費	356,000	370,856	△ 14,856
福利厚生費	8,000	7,962	38
会議費	165,000	92,957	72,043
支払助成金	60,000	60,000	0
旅費交通費	162,000	91,080	70,920
通信運搬費	670,000	846,040	△ 176,040
消耗什器備品費	50,000	0	50,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
消耗品費	30,000	187,136	△ 157,136
委託費	437,000	490,842	△ 53,842
印刷製本費	235,000	212,075	22,925
賃借料	197,000	365,584	△ 168,584
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	1,000	0	1,000
全サボ年会費	801,000	791,700	9,300
振込手数料	100,000	61,846	38,154
支部手数料	615,000	570,777	44,223
雑費	50,000	5,818	44,182
管理費支出計	6,180,000	6,766,677	△ 586,677
③その他の支出			
その他の支出	234,000	0	234,000
事業活動支出計	6,861,000	7,066,677	△ 205,677
事業活動収支差額	3,000,000	2,831,207	168,793
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
特定預金取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入計	0	0	0
②その他の収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
②その他の支出	0	0	
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
当期収支差額	0	△ 168,793	168,793
前期繰越収支差額	1,000,000	1,948,938	△ 948,938
次期繰越収支差額	1,000,000	1,780,145	△ 780,145

(2) 保険料の部

収支

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
預り保険料			
預り保険料Aプラン	39,633,000	38,741,060	891,940
預り保険料Bプラン	20,365,000	21,161,030	△ 796,030
預り保険料Cプラン	5,084,000	4,630,010	453,990
預り保険料計	65,082,000	64,532,100	549,900