

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,823,839	4,949,748	3,874,091
未収金	213,641	523,234	△309,593
たな卸資産	179,712	213,498	△33,786
前払費用	0	46,990	△46,990
流動資産合計	9,217,192	5,733,470	3,483,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	368,700	112,513	256,187
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	217,566	249,798	△32,232
積立定期預金	0	2,000,000	△2,000,000
その他固定資産合計	736,234	2,512,279	△1,776,045
固定資産合計	736,234	2,512,279	△1,776,045
資産合計	9,953,426	8,245,749	1,707,677
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,853,228	2,690,212	1,163,016
預り商品未払金	1,329,063	1,425,399	△96,336
前受金	2,680,000	0	2,680,000
預り金	108,943	455,831	△346,888
流動負債合計	7,971,234	4,571,442	3,399,792
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,971,234	4,571,442	3,399,792
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,982,192	3,674,307	△1,692,115
正味財産合計	1,982,192	3,674,307	△1,692,115
負債及び正味財産合計	9,953,426	8,245,749	1,707,677

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			
正会員受取会費	12,667,200	12,168,100	499,100
準会員受取会費	70,000	50,000	20,000
受取会費計	12,737,200	12,218,100	519,100
事業収益			
県補助金・委託料収入	26,400,864	23,343,100	3,057,764
負担金収入	18,571,613	20,345,283	△1,773,670
民間助成金収入・売上	364,220	625,534	△261,314
事業収益計	45,336,697	44,313,917	1,022,780
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,600,192	5,535,228	64,964
受取民間助成金	280,372	120,000	160,372
受取補助金等計	5,880,564	5,655,228	225,336
雑収益			
受取利息	23	558	△535
雑収益	114,961	185,292	△70,331
雑収益計	114,984	185,850	△70,866
経常収益計	64,069,445	62,373,095	1,696,350
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	213,498	185,657	27,841
仕入高	249,948	537,372	△287,424
外注費	1,872	15,000	△13,128
保管料	3,340	5,040	△1,700
期末たな卸高	△ 179,712	△ 213,498	33,786
賃金	17,398,402	19,334,034	△1,935,632
賞与	246,300	0	246,300
共済費	2,159,379	2,417,671	△258,292
旅費交通費	2,117,180	2,172,363	△55,183
通信運搬費	1,795,842	1,458,688	337,154
消耗什器備品費	47,090	299,724	△252,634
消耗品費	940,599	983,288	△42,689
印刷製本費	1,003,889	1,264,456	△260,567
燃料費	646,248	719,876	△73,628
光熱水料費	107,898	107,396	502
賃借料	6,116,719	6,590,401	△473,682
保険料	43,444	38,715	4,729
諸謝金	8,263,236	5,578,781	2,684,455
租税公課	1,657,247	1,001,444	655,803
支払負担金	50,000	0	50,000
支払助成金	150,000	150,000	0
委託費	3,508,047	3,835,000	△326,953
広告宣伝費	503,467	1,303,344	△799,877
会議費	579,857	420,484	159,373
食糧費	346,669	421,935	△75,266
宿泊費	0	102,000	△102,000
雑費	177,914	134,476	43,438
事業費計	48,148,373	48,863,647	△715,274
管理費			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料	5,360,815	4,243,509	1,117,306
諸手当	5,315,994	4,115,960	1,200,034
共済費	1,631,634	1,316,057	315,577
福利厚生費	522,398	514,772	7,626
会議費	685,110	373,237	311,873
旅費交通費	377,096	630,777	△253,681
通信運搬費	462,835	436,694	26,141
減価償却費	103,843	90,737	13,106
消耗什器備品費	0	218,848	△218,848
消耗品費	505,632	516,913	△11,281
印刷製本費	159,621	168,006	△8,385
光熱水料費	155,087	138,528	16,559
賃借料	1,417,199	1,147,009	270,190
保守料	0	32,400	△32,400
諸謝金	188,500	194,400	△5,900
租税公課	59,603	3,514,706	△3,455,103
支払負担金	71,000	66,000	5,000
食糧費	0	68,600	△68,600
雑費	414,218	231,110	183,108
管理費計	17,430,585	18,018,263	△587,678
経常費用計	65,578,958	66,881,910	△1,302,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,509,513	△4,508,815	2,999,302
当期経常増減額	△1,509,513	△4,508,815	2,999,302
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
税引前当期一般正味財産増減額	△1,509,515	△4,508,815	2,999,300
法人税、住民税及び事業税	182,600	492,000	△309,400
当期一般正味財産増減額	△1,692,115	△5,000,815	3,308,700
一般正味財産期首残高	3,674,307	8,675,122	△5,000,815
一般正味財産期末残高	1,982,192	3,674,307	△1,692,115
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
III 正味財産期末残高	1,982,192	3,674,307	△1,692,115