

貸借対照表

2021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	11,490,453	9,856,666	1,633,787
普通預金	7,106,066	5,840,066	1,266,000
定期預金	3,600,000	3,600,000	0
郵便振替	784,387	416,600	367,787
前払費用	0	39,060	△ 39,060
流動資産合計	11,490,453	9,895,726	1,594,727
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	182,000	91,000	91,000
記念事業積立預金	2,502,035	2,001,836	500,199
全国大会積立預金	7,903,343	7,922,131	△ 18,788
地域貢献資金	17,737,780	17,837,780	△ 100,000
特定資産合計	28,325,158	27,852,747	472,411
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	0	153,900	△ 153,900
その他固定資産合計	0	153,900	△ 153,900
固定資産合計	28,325,158	28,006,647	318,511
資産合計	39,815,611	37,902,373	1,913,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,819	28,930	△ 8,111
預り金	43,289	22,664	20,625
前受金	321,000	339,000	△ 18,000
賞与引当金	241,340	187,880	53,460
流動負債合計	626,448	578,474	47,974
2. 固定負債			
退職給付引当金	182,000	91,000	91,000
固定負債合計	182,000	91,000	91,000
負債合計	808,448	669,474	138,974
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	7,337,780	7,337,780	0
2. 一般正味財産	31,669,383	29,895,119	1,774,264
(うち特定資産への充当額)	28,325,158	27,852,747	472,411
正味財産合計	39,007,163	37,232,899	1,774,264
負債及び正味財産合計	39,815,611	37,902,373	1,913,238

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
特定資産運用益	1,306	1,169	137
受取会費	930,000	900,000	30,000
賛助会費	930,000	900,000	30,000
事業収益	1,166,000	7,073,314	△ 5,907,314
行事収益	716,000	6,623,314	△ 5,907,314
広告収益	450,000	450,000	0
受取補助金等	0	2,650,000	△ 2,650,000
受取負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	13,434	2,508	10,926
受取利息	434	508	△ 74
雑収益	13,000	2,000	11,000
退職引当金取崩	0	0	0
経常収益計(A)	2,110,740	11,626,991	△ 9,516,251
(2) 経常費用			
事業費	5,597,461	41,761,613	△ 36,164,152
職員給与	2,253,790	1,810,800	442,990
法定福利費	252,011	246,123	5,888
福利厚生費	0	3,000	△ 3,000
退職掛金	48,000	48,000	0
退職給付費	45,500	45,500	0
施設維持費	2,750	0	2,750
臨時雇人給	775,904	3,920,166	△ 3,144,262
旅費交通費	217,590	500,222	△ 282,632
備品消耗品費	263,285	531,823	△ 268,538
発送・通信費	193,186	325,445	△ 132,259
手数料	18,647	63,151	△ 44,504
賃借料	582,124	5,139,831	△ 4,557,707
会議費	111,239	5,684,577	△ 5,573,338
広報宣伝費	0	307,800	△ 307,800
刊行物制作費	0	187,726	△ 187,726
報告書等製作費	22,660	142,104	△ 119,444
謝金・賞金	0	685,502	△ 685,502
システム等使用料	32,734	32,700	34
委託業務費	220,770	18,987,412	△ 18,766,642
事業諸経費	279,677	1,053,498	△ 773,821
事務OA化費	0	66,720	△ 66,720
減価償却費	153,900	205,200	△ 51,300
図書等仕入費	0	1,679,200	△ 1,679,200
雑費	3,024	1,173	1,851
賞与引当金繰入	120,670	93,940	26,730
管理費	4,104,815	4,018,115	86,700
管・職員給与	2,253,790	1,810,800	442,990
管・法定福利費	252,010	246,140	5,870

科 目	当年度	前年度	増 減
管・福利厚生費	0	3,000	△ 3,000
管・退職掛金	48,000	48,000	0
管・退職給付費	45,500	45,500	0
管・臨時雇人給	653,490	672,069	△ 18,579
管・旅費交通費	33,750	187,350	△ 153,600
管・備品消耗品費	97,389	132,901	△ 35,512
管・発送通信費	96,218	115,396	△ 19,178
管・手数料	18,546	23,039	△ 4,493
管・賃借料	389,964	387,976	1,988
管・施設維持費	2,750	0	2,750
管・会議費	89,714	184,102	△ 94,388
管・事務OA化費	0	66,722	△ 66,722
管・雑費	3,024	1,180	1,844
管・賞与引当金繰入額	120,670	93,940	26,730
経常費用計(B)	9,702,276	45,779,728	△ 36,077,452
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 7,591,536	△ 34,152,737	26,561,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額(D)	9,365,800	43,683,000	△ 34,317,200
1. 他会計から繰入	9,365,800	43,683,000	△ 34,317,200
(1) 本部から繰入	9,365,800	43,683,000	△ 34,317,200
(2) 他会計から繰入	0	0	0
2. 他会計への操出	0	0	0
(1) 他会計への操出	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	1,774,264	9,530,263	△ 7,755,999
一般正味財産期首残高(F)	29,895,119	20,364,856	9,530,263
一般正味財産期末残高(G)=(E)+(F)	31,669,383	29,895,119	1,774,264
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額(H)	0	0	0
指定正味財産期首残高(I)	7,337,780	7,337,780	0
指定正味財産期末残高(J)=(H)+(I)	7,337,780	7,337,780	0
III 正味財産期末残高(K)=(G)+(J)	39,007,163	37,232,899	1,774,264