

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	25,019,850	25,232,943	△ 213,093
手持現金	111,238	73,823	37,415
普通預金	9,908,612	10,159,120	△ 250,508
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	114,945	115,416	△ 471
前払金	252,195	247,609	4,586
その他の流動資産	26,140	25,744	396
流動資産計	25,413,130	25,621,712	△ 208,582
2 固定資産			
その他固定資産	1,674,200	3,213,300	△ 1,539,100
事務所敷金	1,674,200	3,213,300	△ 1,539,100
固定資産計	1,674,200	3,213,300	△ 1,539,100
資産合計	27,087,330	28,835,012	△ 1,747,682
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	335,824	593,272	△ 257,448
預り金	0	385,939	△ 385,939
流動負債計	335,824	979,211	△ 643,387
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	335,824	979,211	△ 643,387
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	26,751,506	27,855,801	△ 1,104,295
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,751,506	27,855,801	△ 1,104,295
負債及び正味財産合計	27,087,330	28,835,012	△ 1,747,682

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	22,874,000	22,871,000	3,000
正会員	22,074,000	22,071,000	3,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	290,958	297,203	△ 6,245
経常収益計	23,164,958	23,168,203	△ 3,245
(2) 経常費用			
人件費	16,349,195	15,822,685	526,510
役員報酬	6,600,000	5,100,000	1,500,000
給与手当	8,034,691	9,084,487	△ 1,049,796
福利厚生費	1,714,504	1,638,198	76,306
事務経費	7,920,058	8,275,456	△ 355,398
事務諸費	4,305,355	4,597,739	△ 292,384
事務用備品費	55,000	0	55,000
消耗品費	113,919	128,923	△ 15,004
印刷製本費	221,206	324,270	△ 103,064
図書等購入費	17,307	18,696	△ 1,389
事務機器賃借料	600,601	739,844	△ 139,243
O A 関連費	1,258,334	1,283,524	△ 25,190
通信運搬費	269,783	321,108	△ 51,325
旅費	712,757	668,441	44,316
諸謝費	230,941	231,605	△ 664
会議・研修諸費	234,787	281,328	△ 46,541
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	90,720	100,000	△ 9,280

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	708,386	774,169	△ 65,783
支 払 手 数 料	52,362	61,452	△ 9,090
会 議 諸 費	11,428	110,364	△ 98,936
会 費 負 担 金	364,580	364,580	0
業 務 委 託 費	127,020	45,040	81,980
研 修 参 加 費	0	17,000	△ 17,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	82,996	105,733	△ 22,737
事 務 所 費	2,906,317	2,903,548	2,769
事 務 所 賃 借 料	2,806,986	2,781,228	25,758
光 熱 水 料 費	99,331	122,320	△ 22,989
経 常 費 用 計	24,269,253	24,098,141	171,112
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,104,295	△ 929,938	△ 174,357
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
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,104,295	△ 929,938	△ 174,357
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,855,801	28,785,739	△ 929,938
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	26,751,506	27,855,801	△ 1,104,295
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	26,751,506	27,855,801	△ 1,104,295

収 支 計 算 書

(正味財産増減計算書予算対比表)

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	予 算 額	決 算 額	差 異
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	22,791,000	22,874,000	83,000
正会員	21,991,000	22,074,000	83,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	300,000	290,958	△ 9,042
経常収益計	23,091,000	23,164,958	73,958
(2) 経常費用			
人件費	15,682,000	16,349,195	△ 667,195
役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
給与手当	7,442,000	8,034,691	△ 592,691
福利厚生費	1,640,000	1,714,504	△ 74,504
事務経費	8,298,000	7,920,058	377,942
事務諸費	4,616,000	4,305,355	310,645
事務用備品費	0	55,000	△ 55,000
消耗品費	130,000	113,919	16,081
印刷製本費	270,000	221,206	48,794
図書等購入費	28,000	17,307	10,693
事務機器賃借料	820,000	600,601	219,399
O A 関連費	1,202,000	1,258,334	△ 56,334
通信運搬費	307,000	269,783	37,217
旅費	800,000	712,757	87,243
諸謝費	217,000	230,941	△ 13,941
研修諸費	177,000	234,787	△ 57,787
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	165,000	90,720	74,280

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
運 営 費	778,000	708,386	69,614
支 払 手 数 料	63,000	52,362	10,638
会 議 諸 費	71,000	11,428	59,572
会 費 負 担 金	364,500	364,580	△ 80
業 務 委 託 費	100,500	127,020	△ 26,520
研 修 参 加 費	20,000	0	20,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	89,000	82,996	6,004
事 務 所 費	2,904,000	2,906,317	△ 2,317
事 務 所 賃 借 料	2,782,000	2,806,986	△ 24,986
光 熱 水 料 費	122,000	99,331	22,669
経 常 費 用 計	23,980,000	24,269,253	△ 289,253
当 期 経 常 増 減 額	△ 889,000	△ 1,104,295	△ 215,295
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
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 889,000	△ 1,104,295	△ 215,295
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,855,801	27,855,801	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	26,966,801	26,751,506	△ 215,295
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	26,966,801	26,751,506	△ 215,295

キャッシュ・フロー計算書
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 事業活動収支の部			
1 事業活動収入	23,050,013	23,052,787	△ 2,774
受取会費収入	22,874,000	22,871,000	3,000
正会員会費収入	22,074,000	22,071,000	3,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	176,013	181,787	△ 5,774
2 事業活動支出	△ 23,682,516	△ 23,394,496	△ 288,020
人件費支出	△ 16,109,260	△ 15,551,857	△ 557,403
事務経費支出	△ 7,573,256	△ 7,842,639	269,383
3 その他の収支	△ 1,119,690	△ 399,355	△ 720,335
その他の収入	115,416	25,611	89,805
その他の支出	△ 1,235,106	△ 424,966	△ 810,140
事業活動の収支計	△ 1,752,193	△ 741,064	△ 1,011,129
II 投資活動収支の部			
投資活動収入	1,539,100	0	1,539,100
投資活動支出	0	0	0
投資活動収支計	1,539,100	0	1,539,100
III 財務活動収支の部			
財務活動収入	0	0	0
財務活動支出	0	0	0
財務活動の収支計	0	0	0
当期中の収支合計	△ 213,093	△ 741,064	527,971
前期繰越金(現金及び現金同等物)	25,232,943	25,974,007	△ 741,064
次期繰越金(現金及び現金同等物)	25,019,850	25,232,943	△ 213,093