

令和2年度収支決算について

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	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,366,308	25,019,850	1,346,458
手持現金	149,540	111,238	38,302
普通預金	11,216,768	9,908,612	1,308,156
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	118,103	114,945	3,158
前払金	252,195	252,195	0
その他の流動資産	15,866	26,140	△ 10,274
流動資産計	26,752,472	25,413,130	1,339,342
2 固定資産			
その他固定資産	1,674,200	1,674,200	0
事務所敷金	1,674,200	1,674,200	0
固定資産計	1,674,200	1,674,200	0
資産合計	28,426,672	27,087,330	1,339,342
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	181,664	335,824	△ 154,160
預り金	0	0	0
流動負債計	181,664	335,824	△ 154,160
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	181,664	335,824	△ 154,160
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	28,245,008	26,751,506	1,493,502
(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	28,245,008	26,751,506	1,493,502
負債及び正味財産合計	28,426,672	27,087,330	1,339,342

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)

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	22,599,000	22,874,000	△ 275,000
正会員	21,799,000	22,074,000	△ 275,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	282,096	290,958	△ 8,862
経常収益計	22,881,096	23,164,958	△ 283,862
(2) 経常費用			
人件費	14,764,238	16,349,195	△ 1,584,957
役員報酬	600,000	6,600,000	△ 6,000,000
給与手当	13,296,822	8,034,691	5,262,131
福利厚生費	867,416	1,714,504	△ 847,088
事務経費	6,623,356	7,920,058	△ 1,296,702
事務諸費	3,269,096	4,305,355	△ 1,036,259
事務用備品費	38,148	55,000	△ 16,852
消耗品費	78,262	113,919	△ 35,657
印刷製本費	257,114	221,206	35,908
図書等購入費	20,400	17,307	3,093
事務機器賃借料	545,009	600,601	△ 55,592
O A 関連費	1,277,064	1,258,334	18,730
通信運搬費	233,483	269,783	△ 36,300
旅費	33,823	712,757	△ 678,934
諸謝費	137,500	230,941	△ 93,441
会議・研修諸費	38,293	234,787	△ 196,494
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	110,000	90,720	19,280

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	441,121	708,386	△ 267,265
支 払 手 数 料	26,510	52,362	△ 25,852
会 議 諸 費	3,240	11,428	△ 8,188
会 費 負 担 金	228,500	364,580	△ 136,080
業 務 委 託 費	88,060	127,020	△ 38,960
研 修 参 加 費	0	0	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	24,811	82,996	△ 58,185
事 務 所 費	2,913,139	2,906,317	6,822
事 務 所 賃 借 料	2,832,744	2,806,986	25,758
光 熱 水 料 費	80,395	99,331	△ 18,936
経 常 費 用 計	21,387,594	24,269,253	△ 2,881,659
当 期 経 常 増 減 額	1,493,502	△ 1,104,295	2,597,797
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	1,493,502	△ 1,104,295	2,597,797
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	26,751,506	27,855,801	△ 1,104,295
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	28,245,008	26,751,506	1,493,502
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	28,245,008	26,751,506	1,493,502

収 支 計 算 書

(正味財産増減計算書予算対比表)

令和2年4月1日から令和3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	22,413,000	22,599,000	186,000
正会員	21,613,000	21,799,000	186,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	274,100	282,096	7,996
経常収益計	22,687,100	22,881,096	193,996
(2) 経常費用			
人件費	15,804,000	14,764,238	1,039,762
役員報酬	6,600,000	600,000	6,000,000
給与手当	7,504,000	13,296,822	△ 5,792,822
福利厚生費	1,700,000	867,416	832,584
事務経費	7,354,000	6,623,356	730,644
事務諸費	3,911,000	3,269,096	641,904
事務用備品費	30,000	38,148	△ 8,148
消耗品費	120,000	78,262	41,738
印刷製本費	310,000	257,114	52,886
図書等購入費	18,000	20,400	△ 2,400
事務機器賃借料	600,000	545,009	54,991
O A 関連費	1,260,000	1,277,064	△ 17,064
通信運搬費	233,000	233,483	△ 483
旅費	340,000	33,823	306,177
諸謝費	180,000	137,500	42,500
研修諸費	220,000	38,293	181,707
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	100,000	110,000	△ 10,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
運 営 費	492,000	441,121	50,879
支 払 手 数 料	45,000	26,510	18,490
会 議 諸 費	20,000	3,240	16,760
会 費 負 担 金	229,000	228,500	500
業 務 委 託 費	100,000	88,060	11,940
研 修 参 加 費	10,000	0	10,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	18,000	24,811	△ 6,811
事 務 所 費	2,951,000	2,913,139	37,861
事 務 所 賃 借 料	2,833,000	2,832,744	256
光 熱 水 料 費	118,000	80,395	37,605
経 常 費 用 計	23,158,000	21,387,594	1,770,406
当 期 経 常 増 減 額	△ 470,900	1,493,502	1,964,402
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	△ 470,900	1,493,502	1,964,402
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	26,763,764	26,751,506	12,258
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	26,292,864	28,245,008	1,952,144
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	26,292,864	28,245,008	1,952,144

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

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	22,762,993	23,050,013	△ 287,020
受取会費収入	22,599,000	22,874,000	△ 275,000
正会員会費収入	21,799,000	22,074,000	△ 275,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	163,993	176,013	△ 12,020
2 事業活動支出	△ 20,943,261	△ 23,682,516	2,739,255
人件費支出	△ 14,663,450	△ 16,109,260	1,445,810
事務経費支出	△ 6,279,811	△ 7,573,256	1,293,445
3 その他の収支	△ 473,274	△ 1,119,690	646,416
その他の収入	114,945	115,416	△ 471
その他の支出	△ 588,219	△ 1,235,106	646,887
事業活動の収支計	1,346,458	△ 1,752,193	3,098,651
II 投資活動収支の部			
投資活動収入	0	1,539,100	△ 1,539,100
投資活動支出	0	0	0
投資活動収支計	0	1,539,100	△ 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	1,346,458	△ 213,093	1,559,551
前期繰越金(現金及び現金同等物)	25,019,850	25,232,943	△ 213,093
次期繰越金(現金及び現金同等物)	26,366,308	25,019,850	1,346,458