

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			
現金及び預金	10,080,117	8,823,872	1,256,245
未収会費	10,000	55,000	△ 45,000
未収金	4,805,110	1,495,595	3,309,515
仮払金	1,162,155	0	1,162,155
流動資産合計	16,057,382	10,374,467	5,682,915
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	10	10	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
その他の固定資産合計	2,300,010	2,300,010	0
固定資産合計	2,300,010	2,300,010	0
資産合計	18,357,392	12,674,477	5,682,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	7,700,000	0	7,700,000
未払金	5,772,262	7,366,344	△ 1,594,082
預り金	394,696	614,617	△ 219,921
流動負債合計	13,866,958	7,980,961	5,885,997
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,866,958	7,980,961	5,885,997
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,490,434	4,693,516	△ 203,082
正味財産合計	4,490,434	4,693,516	△ 203,082
負債及び正味財産合計	18,357,392	12,674,477	5,682,915

一般会計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				
①	基本財産運用益	0	0		0
②	特定資産運用益	0	0		0
③	受取入金	0	0		0
④	受取会費	0	5,760,000	△	5,760,000
	正会員受取会費	0	5,760,000	△	5,760,000
⑤	事業収益	0	0		0
⑥	受取補助金等	63,249,000	57,511,601		5,737,399
	受取地方公共団体補助金	63,249,000	57,511,601		5,737,399
⑦	受取負担金	1,637,500	2,670,400	△	1,032,900
	負担金収入	1,637,500	2,670,400	△	1,032,900
⑧	受取寄付金	0	0		0
⑨	雑収益	238,159	267,152	△	28,993
	受取利息	180	152		28
	雑収益	237,979	267,000	△	29,021
⑩	他会計からの繰入額	0	0		0
	経常収益計	65,124,659	66,209,153	△	1,084,494
(2)	経常費用				
①	事業費	64,093,336	67,227,737	△	3,134,401
	給料手当	20,391,933	20,374,929		17,004
	福利厚生費	4,651,295	4,803,178	△	151,883
	会議費	360,071	414,419	△	54,348
	旅費交通費	28,952	509,542	△	480,590
	光熱水料費	614,142	614,142		0
	賃借料	2,224,059	2,235,899	△	11,840
	渉外費	10,400	144,300	△	133,900
	諸謝金	18,000	18,000		0
	支払負担金	378,480	944,208	△	565,728
	購読料	160,524	147,139		13,385
	什器備品費	93,587	21,059		72,528
	委託費	33,030,159	34,654,021	△	1,623,862
	通信運搬費	900,790	902,971	△	2,181
	消耗品費	826,226	971,679	△	145,453
	燃料費	192,256	274,787	△	82,531
	印刷製本費	190,971	197,464	△	6,493
	修繕費	17,706	0		17,706
	雑費	3,785	0		3,785
②	管理費	1,234,405	1,335,090	△	100,685
	給料手当	420,409	420,059		350
	福利厚生費	203,412	210,054	△	6,642
	会議費	40,008	46,046	△	6,038
	旅費交通費	3,217	56,616	△	53,399
	通信運搬費	39,394	39,489	△	95
	什器備品費	4,093	0		4,093
	消耗品費	36,133	42,494	△	6,361
	修繕費	774	0		774
	印刷製本費	21,219	21,940	△	721
	燃料費	8,408	12,017	△	3,609
	光熱水費	26,858	26,858		0
	賃借料	97,263	97,781	△	518
	諸謝金	2,000	2,000		0
	租税公課	81,000	87,000	△	6,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	1,520	3,792	△ 2,272
渉外費	5,600	77,700	△ 72,100
委託費	225,246	174,810	50,436
購読料	17,836	16,349	1,487
雑費	15	85	△ 70
③ 他会計への繰越	0	0	0
経常費用計	65,327,741	68,562,827	△ 3,235,086
当期経常増減額	△ 203,082	△ 2,353,674	2,150,592
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産売却益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0
③ 災害損失	0	0	0
経常外費用計	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	△ 203,082	△ 2,353,674	2,150,592
一般正味財産期首残高	4,693,516	7,047,190	△ 2,353,674
一般正味財産期末残高	4,490,434	4,693,516	△ 203,082
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 受取負担金	0	0	0
③ 受取寄付金	0	0	0
④ 固定資産受贈益	0	0	0
⑤ 基本財産評価益	0	0	0
⑥ 特定資産評価益	0	0	0
⑦ 基本財産評価損	0	0	0
⑧ 特定資産評価損	0	0	0
⑨ 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	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			
正味財産期末残高	4,490,434	4,693,516	△ 203,082