

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	17,452,887	16,710,730	742,157
前払金	3,500	0	3,500
未収金	2,457	102,050	△ 99,593
立替金	1,575,231	1,552,277	22,954
流動資産合計	19,034,075	18,365,057	669,018
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
事業準備積立金	36,942,000	36,942,000	0
特定資産合計	36,942,000	36,942,000	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	29,701	59,401	△ 29,700
その他の固定資産	101,934	0	101,934
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	7,420	7,420	0
その他固定資産合計	364,008	291,774	72,234
固定資産合計	137,306,008	137,233,774	72,234
資産合計	156,340,083	155,598,831	741,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	688,247	430,590	257,657
前受金	90,800	650,900	△ 560,100
預り金	146,545	399,241	△ 252,696
流動負債合計	925,592	1,480,731	△ 555,139
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	925,592	1,480,731	△ 555,139
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(36,942,000)	(36,942,000)	0
正味財産合計	155,414,491	154,118,100	1,296,391
負債及び正味財産合計	156,340,083	155,598,831	741,252

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
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				
基本財産受取利息	0	0	14,000	14,000
基本財産運用益計	0	0	14,000	14,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	7,617	7,617
特定資産運用益計	0	0	7,617	7,617
③ 受取入会金				
受取入会金	0	0	61,400	61,400
受取入会金計	0	0	61,400	61,400
④ 受取会費				
正会員受取会費	9,384,684	14,045,932	9,384,684	32,815,300
特別会員受取会費	127,750	0	127,750	255,500
賛助会員受取会費	23,750	0	23,750	47,500
受取会費計	9,536,184	14,045,932	9,536,184	33,118,300
⑤ 事業収益				
共済精算掛金収益	0	1,927,034	0	1,927,034
給付金収益	0	10,310,000	0	10,310,000
企画・事業負担金収益	1,186,000	0	0	1,186,000
助成事業負担金収益	19,457,790	0	0	19,457,790
事業収益計	20,643,790	12,237,034	0	32,880,824
⑥ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,850,000	1,616,667	3,233,333	9,700,000
受取補助金計	4,850,000	1,616,667	3,233,333	9,700,000
⑦ 雑収益				
受取利息	0	0	170	170
手数料収益	0	254,238	0	254,238
広告料収益	528,000	0	0	528,000
雑収益計	528,000	254,238	170	782,408
経常収益計	35,557,974	28,153,871	12,852,704	76,564,549
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	4,053,192	1,319,928		5,373,120
諸手当	613,805	232,822		846,627
賃金	1,855,156	0		1,855,156
賞与	1,276,686	426,263		1,702,949
報酬	1,349,200	0		1,349,200
福利厚生費	1,255,844	426,987		1,682,831
旅費交通費	11,529	0		11,529
通信運搬費	642,482	105,482		747,964
減価償却費	64,532	8,067		72,599
消耗品費	16,678	6,671		23,349
物品修繕費	110,083	0		110,083
印刷製本費	1,855,433	69,579		1,925,012
燃料費	118,489	0		118,489
光熱水料費	139,176	47,320		186,496
賃借料	761,202	268,660		1,029,862
保険料	60,240	0		60,240
租税公課	5,343	0		5,343

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
雑役務費	493,174	179,336		672,510
共済掛金	0	14,045,932		14,045,932
共済給付金	0	10,310,000		10,310,000
企画事業費	1,445,108	0		1,445,108
助成事業費	23,584,591	0		23,584,591
渉外費	5,500	1,870		7,370
支払手数料	22,331	240,057		262,388
広告費	500,570	214,530		715,100
事業費計	40,240,344	27,903,504	0	68,143,848
②管理費				
給料			2,657,280	2,657,280
諸手当			211,657	211,657
賞与			776,137	776,137
福利厚生費			828,857	828,857
会議費			187,967	187,967
渉外費			3,630	3,630
旅費交通費			219,051	219,051
通信運搬費			210,965	210,965
減価償却費			8,067	8,067
消耗品費			310,206	310,206
印刷製本費			394,279	394,279
光熱水料費			91,856	91,856
賃借料			462,691	462,691
租税公課			17,887	17,887
支払負担金			123,500	123,500
雑役務費			224,170	224,170
支払手数料			295,885	295,885
食糧費			28,225	28,225
管理費計	0	0	7,052,310	7,052,310
経常費用計	40,240,344	27,903,504	7,052,310	75,196,158
当期経常増減額	△ 4,682,370	250,367	5,800,394	1,368,391
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,682,370	250,367	5,800,394	1,368,391
他会計振替額	5,000,000	0	△ 5,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	317,630	250,367	800,394	1,368,391
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	72,000
当期一般正味財産増減額	317,630	250,367	728,394	1,296,391
一般正味財産期首残高	5,673,441	4,032,733	44,411,926	54,118,100
一般正味財産期末残高	5,991,071	4,283,100	45,140,320	55,414,491
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	14,000	14,000
②一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	14,000	14,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	5,991,071	4,283,100	145,140,320	155,414,491

予算実績報告書

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	予算額	実績額	予算残高
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			
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
基本財産運用益計	14,000	14,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,000	7,617	383
特定資産運用益計	8,000	7,617	383
③ 受取入会金			
受取入会金	80,000	61,400	18,600
受取入会金計	80,000	61,400	18,600
④ 受取会費			
正会員受取会費	32,830,000	32,815,300	14,700
特別会員受取会費	245,000	255,500	△ 10,500
賛助会員受取会費	48,000	47,500	500
受取会費計	33,123,000	33,118,300	4,700
⑤ 事業収益			
共済精算掛金収益	1,928,000	1,927,034	966
給付金収益	10,000,000	10,310,000	△ 310,000
企画・事業負担金収益	1,186,000	1,186,000	0
助成事業負担金収益	20,568,000	19,457,790	1,110,210
事業収益計	33,682,000	32,880,824	801,176
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,700,000	9,700,000	0
受取補助金計	9,700,000	9,700,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	1,000	170	830
手数料収益	255,000	254,238	762
広告料収益	528,000	528,000	0
雑収益計	784,000	782,408	1,592
経常収益計	77,391,000	76,564,549	826,451
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	5,373,000	5,373,120	△ 120
諸手当	760,000	846,627	△ 86,627
賃金	1,870,000	1,855,156	14,844
賞与	1,703,000	1,702,949	51
報酬	1,546,000	1,349,200	196,800
福利厚生費	1,672,000	1,682,831	△ 10,831
旅費交通費	12,000	11,529	471
通信運搬費	800,000	747,964	52,036
減価償却費	112,000	72,599	39,401
備品費	103,000	0	103,000
消耗品費	24,000	23,349	651
物品修繕費	111,000	110,083	917
印刷製本費	2,146,000	1,925,012	220,988
燃料費	141,000	118,489	22,511
光熱水料費	192,000	186,496	5,504
賃借料	1,028,000	1,029,862	△ 1,862

科 目	予算額	実績額	予算残高
保険料	61,000	60,240	760
租税公課	24,000	5,343	18,657
雑役務費	681,000	672,510	8,490
共済掛金	14,074,000	14,045,932	28,068
共済給付金	10,000,000	10,310,000	△ 310,000
企画事業費	1,416,000	1,445,108	△ 29,108
助成事業費	24,681,000	23,584,591	1,096,409
渉外費	20,000	7,370	12,630
支払手数料	277,000	262,388	14,612
広告費	678,000	715,100	△ 37,100
事業費計	69,505,000	68,143,848	1,361,152
②管理費			
給料	2,658,000	2,657,280	720
諸手当	312,000	211,657	100,343
賞与	777,000	776,137	863
福利厚生費	825,000	828,857	△ 3,857
会議費	190,000	187,967	2,033
報償費	10,000	0	10,000
渉外費	10,000	3,630	6,370
旅費交通費	235,000	219,051	15,949
通信運搬費	226,000	210,965	15,035
減価償却費	12,000	8,067	3,933
消耗品費	326,000	310,206	15,794
備品費	52,000	0	52,000
印刷製本費	440,000	394,279	45,721
光熱水料費	96,000	91,856	4,144
賃借料	463,000	462,691	309
租税公課	81,000	17,887	63,113
支払負担金	160,000	123,500	36,500
雑役務費	227,000	224,170	2,830
支払手数料	313,000	295,885	17,115
食糧費	30,000	28,225	1,775
管理費計	7,443,000	7,052,310	390,690
経常費用計	76,948,000	75,196,158	1,751,842
当期経常増減額	443,000	1,368,391	△ 925,391
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	443,000	1,368,391	△ 925,391
税引前当期一般正味財産増減額	443,000	1,368,391	△ 925,391
法人税、住民税及び事業税		72,000	△ 72,000
当期一般正味財産増減額	443,000	1,296,391	△ 853,391