

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	19,250,086	17,452,887	1,797,199
未収金	45,741	2,457	43,284
前払金	6,000	3,500	2,500
立替金	1,174,514	1,575,231	△ 400,717
流動資産合計	20,476,341	19,034,075	1,442,266
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	1	29,701	△ 29,700
リース資産	4,276,800	0	4,276,800
その他の固定資産	204,968	101,934	103,034
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	4,714,142	364,008	4,350,134
固定資産合計	141,656,142	137,306,008	4,350,134
資産合計	162,132,483	156,340,083	5,792,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	220,131	688,247	△ 468,116
前受金	61,300	90,800	△ 29,500
預り金	184,516	146,545	37,971
流動負債合計	465,947	925,592	△ 459,645
2. 固定負債			
長期未払金	4,187,700	0	4,187,700
固定負債合計	4,187,700	0	4,187,700
負債合計	4,653,647	925,592	3,728,055
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)	57,478,836	55,414,491	2,064,345
(うち特定資産への充当額)	(36,942,000)	(36,942,000)	0
正味財産合計	157,478,836	155,414,491	2,064,345
負債及び正味財産合計	162,132,483	156,340,083	5,792,400

正味財産増減計算書内訳表

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	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	14,069	14,069
基本財産運用益計	0	0	14,069	14,069
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	7,618	7,618
特定資産運用益計	0	0	7,618	7,618
③ 受取入会金				
受取入会金	0	0	141,000	141,000
受取入会金計	0	0	141,000	141,000
④ 受取会費				
正会員受取会費	9,579,744	14,436,312	9,579,744	33,595,800
特別会員受取会費	108,150	0	108,150	216,300
賛助会員受取会費	19,500	0	19,500	39,000
受取会費計	9,707,394	14,436,312	9,707,394	33,851,100
⑤ 事業収益				
共済精算掛金収益	0	1,898,081	0	1,898,081
給付金収益	0	9,645,000	0	9,645,000
企画事業負担金収益	681,200	0	0	681,200
助成事業負担金収益	12,605,390	0	0	12,605,390
事業収益計	13,286,590	11,543,081	0	24,829,671
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	203	203
手数料収益	0	377,922	0	377,922
広告料収益	440,000	0	0	440,000
雑収益計	440,000	377,922	203	818,125
経常収益計	28,283,984	27,973,982	13,103,617	69,361,583
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	5,076,312	1,708,008		6,784,320
諸手当	712,616	270,303		982,919
賃金	2,100	0		2,100
賞与	1,471,363	500,106		1,971,469
報酬	356,100	0		356,100
福利厚生費	1,313,811	446,696		1,760,507
通信運搬費	737,797	121,131		858,928
減価償却費	981,492	122,687		1,104,179
消耗品費	16,948	6,779		23,727
物品修繕費	64,312	0		64,312
印刷製本費	1,525,137	57,193		1,582,330
燃料費	13,406	0		13,406
光熱水料費	152,374	51,807		204,181
賃借料	798,797	281,928		1,080,725
保険料	80,840	0		80,840
租税公課	6,220	0		6,220

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
雑役務費	565,010	205,458		770,468
共済掛金	0	14,436,312		14,436,312
共済給付金	0	9,645,000		9,645,000
企画事業費	827,208	0		827,208
助成事業費	16,149,537	0		16,149,537
渉外費	15,500	5,270		20,770
支払手数料	24,337	261,619		285,956
広告費	588,840	252,360		841,200
事業費計	31,480,057	28,372,657	0	59,852,714
②管理費				
給料			3,010,080	3,010,080
諸手当			245,729	245,729
賞与			843,267	843,267
福利厚生費			867,115	867,115
会議費			93,247	93,247
渉外費			10,230	10,230
通信運搬費			242,262	242,262
減価償却費			122,686	122,686
消耗品費			315,237	315,237
印刷製本費			324,091	324,091
光熱水料費			100,567	100,567
賃借料			485,543	485,543
租税公課			20,823	20,823
支払負担金			83,500	83,500
雑役務費			256,822	256,822
支払手数料			322,460	322,460
食糧費			28,864	28,864
管理費計	0	0	7,372,523	7,372,523
経常費用計	31,480,057	28,372,657	7,372,523	67,225,237
当期経常増減額	△ 3,196,073	△ 398,675	5,731,094	2,136,346
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				
固定資産除却損	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,196,073	△ 398,675	5,731,093	2,136,345
他会計振替額	3,500,000	500,000	△ 4,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	303,927	101,325	1,731,093	2,136,345
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	303,927	101,325	1,659,093	2,064,345
一般正味財産期首残高	5,991,071	4,283,100	45,140,320	55,414,491
一般正味財産期末残高	6,294,998	4,384,425	46,799,413	57,478,836
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	14,069	14,069
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	14,069	14,069
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	6,294,998	4,384,425	146,799,413	157,478,836

予算実績報告書

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	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	15,000	14,069	931
基本財産運用益計	15,000	14,069	931
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,000	7,618	382
特定資産運用益計	8,000	7,618	382
③ 受取入金			
受取入金	140,000	141,000	△ 1,000
受取入金計	140,000	141,000	△ 1,000
④ 受取会費			
正会員受取会費	33,800,000	33,595,800	204,200
特別会員受取会費	212,000	216,300	△ 4,300
賛助会員受取会費	46,000	39,000	7,000
受取会費計	34,058,000	33,851,100	206,900
⑤ 事業収益			
共済精算掛金収益	1,900,000	1,898,081	1,919
給付金収益	10,000,000	9,645,000	355,000
企画事業負担金収益	690,000	681,200	8,800
助成事業負担金収益	13,700,000	12,605,390	1,094,610
事業収益計	26,290,000	24,829,671	1,460,329
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	203	797
手数料収益	372,000	377,922	△ 5,922
広告料収益	440,000	440,000	0
雑収益計	813,000	818,125	△ 5,125
経常収益計	71,024,000	69,361,583	1,662,417
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	6,784,000	6,784,320	△ 320
諸手当	884,000	982,919	△ 98,919
賃金	3,000	2,100	900
賞与	1,971,000	1,971,469	△ 469
報酬	357,000	356,100	900
福利厚生費	1,762,000	1,760,507	1,493
通信運搬費	900,000	858,928	41,072
減価償却費	1,035,000	1,104,179	△ 69,179
消耗品費	24,000	23,727	273
物品修繕費	65,000	64,312	688
印刷製本費	1,582,000	1,582,330	△ 330
燃料費	21,000	13,406	7,594
光熱水料費	206,000	204,181	1,819
賃借料	1,093,000	1,080,725	12,275

科 目	予算額	実績額	予算残高
保険料	81,000	80,840	160
租税公課	7,000	6,220	780
雑役務費	771,000	770,468	532
共済掛金	14,486,000	14,436,312	49,688
共済給付金	10,000,000	9,645,000	355,000
企画事業費	846,000	827,208	18,792
助成事業費	17,111,000	16,149,537	961,463
渉外費	20,000	20,770	△ 770
支払手数料	310,000	285,956	24,044
広告費	842,000	841,200	800
事業費計	61,161,000	59,852,714	1,308,286
②管理費			
給料	3,011,000	3,010,080	920
諸手当	348,000	245,729	102,271
賞与	844,000	843,267	733
福利厚生費	868,000	867,115	885
会議費	94,000	93,247	753
渉外費	11,000	10,230	770
通信運搬費	255,000	242,262	12,738
減価償却費	115,000	122,686	△ 7,686
消耗品費	321,000	315,237	5,763
印刷製本費	325,000	324,091	909
光熱水料費	102,000	100,567	1,433
賃借料	492,000	485,543	6,457
租税公課	24,000	20,823	3,177
支払負担金	84,000	83,500	500
雑役務費	257,000	256,822	178
支払手数料	350,000	322,460	27,540
食糧費	30,000	28,864	1,136
管理費計	7,531,000	7,372,523	158,477
経常費用計	68,692,000	67,225,237	1,466,763
当期経常増減額	2,332,000	2,136,346	195,654
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,332,000	2,136,345	195,655
税引前当期一般正味財産増減額	2,332,000	2,136,345	195,655
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	2,332,000	2,064,345	267,655