

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)	注記
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①会費収益				
会費収益	242,948,000	241,354,000	1,594,000	
②事業収益				
事業収益	1,265,000	1,385,000	△ 120,000	
③受取補助金				
受取補助金	62,412,149	59,943,994	2,468,155	
④受取収益				
受取収益	29,377,555	15,000,000	14,377,555	
⑤受取負担金				
受取負担金	31,000,000	2,000,000	29,000,000	
⑥受取寄付金				
受取寄付金	-	-	0	
⑦受取利息				
受取利息	110	80	30	
⑧雑収益				
雑収益	1,252,024	1,106,503	145,521	
<b>経常収益計</b>	368,254,838	320,789,577	47,465,261	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費				
旅費交通費	25,550,435	19,288,803	6,261,632	
通信運搬費	1,099,845	801,821	298,024	
事務用品費 (消耗品費)	175,716	6,160	169,556	
印刷費	3,815,466	1,410,410	2,405,056	
保険料	361,130	236,910	124,220	
謝礼金	1,017,903	170,548	847,355	
租税公課	-	-	0	
負担金	4,978,185	4,750,000	228,185	
委託費	241,111,283	161,073,246	80,038,037	
会議費	11,084,123	9,425,797	1,658,326	
資料費	5,125	-	5,125	
雑費	4,294,543	4,112,426	182,117	
<b>事業費用計</b>	293,493,754	201,276,121	92,217,633	
②管理費				
役員報酬	13,440,000	13,440,000	0	
給料手当	3,731,000	4,136,206	△ 405,206	
退職給付費用	2,800,000	2,800,000	-	
福利厚生費	4,807,241	5,139,092	△ 331,851	
厚生費	195,420	239,236	△ 43,816	
会議費	4,040,897	3,681,235	359,662	
旅費交通費	206,110	114,350	91,760	
通信運搬費	975,799	984,392	△ 8,593	
事務用品費	3,835,736	3,485,619	350,117	
印刷費	1,163,952	826,579	337,373	
光熱水料費	1,069,119	1,101,960	△ 32,841	
賃借料	11,222,640	11,119,680	102,960	
謝礼金	500,400	1,252,800	△ 752,400	
租税公課	406,146	375,421	30,725	
負担金	4,283,000	4,164,400	118,600	
清掃費	653,406	647,412	5,994	
減価償却費	8,038,551	3,020,153	5,018,398	
委託費	3,158,597	4,625,051	△ 1,466,454	
雑費	3,831,947	2,872,616	959,331	
<b>管理費用計</b>	68,359,961	64,026,202	4,333,759	
<b>経常費用計</b>	361,853,715	265,302,323	96,551,392	
<b>当期経常増減額</b>	6,401,123	55,487,254	△ 49,086,131	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	6,401,123	55,487,254	△ 49,086,131	
<b>法人税等</b>	76,200	231,500	△ 155,300	
<b>一般正味財産増減額</b>	6,324,923	55,255,754	△ 48,930,831	
<b>一般正味財産期首残高</b>	133,593,198	78,337,444	55,255,754	
<b>一般正味財産期末残高</b>	139,918,121	133,824,698	6,093,423	
<b>II. 正味財産期末残高</b>	139,918,121	133,824,698	6,093,423	

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	190,966	314,464	△ 123,498
預貯金	170,086,421	157,852,876	12,233,545
未収金	91,789,704	74,943,994	16,845,710
前払金	7,086,200	-	7,086,200
立替金	41,227	-	41,227
流動資産合計	269,194,518	233,111,334	36,083,184
<b>2. 固定資産</b>			
退職給付引当資産	14,000,228	11,200,134	2,800,094
建物	6,344,388	6,851,336	△ 506,948
什器備品	1,570,598	1,985,749	△ 415,151
ソフトウェア	38,174,468	29,804,299	8,370,169
固定資産合計	60,089,682	49,841,518	10,248,164
<b>資産合計</b>	329,284,200	282,952,852	46,331,348
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	174,754,577	137,345,347	37,409,230
前受金	50,000	-	50,000
未払法人税等	72,000	231,500	△ 159,500
預り金	489,502	582,807	△ 93,305
流動負債合計	175,366,079	138,159,654	37,206,425
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	14,000,000	11,200,000	2,800,000
固定負債合計	14,000,000	11,200,000	2,800,000
<b>負債合計</b>	189,366,079	149,359,654	40,006,425
<b>III. 正味財産の部</b>			
一般正味財産	139,918,121	133,593,198	6,324,923
正味財産合計	139,918,121	133,593,198	6,324,923
<b>負債及び正味財産合計</b>	329,284,200	282,952,852	46,331,348

# 財 産 目 録

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	190,966		
普通預金 七十七銀行/本店	170,086,421		
未収金	91,789,704		
前払金	7,086,200		
立替金	41,227		
<b>流動資産合計</b>		269,194,518	
<b>2. 固定資産</b>			
退職給付引当資産	14,000,228		
建物	6,344,388		
什器備品	1,570,598		
ソフトウェア	38,174,468		
<b>固定資産合計</b>		60,089,682	
<b>資産合計</b>			329,284,200
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	174,754,577		
前受金	50,000		
未払法人税等	72,000		
預り金	489,502		
<b>流動負債合計</b>		175,366,079	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	14,000,000		
<b>固定負債合計</b>		14,000,000	
<b>負債合計</b>			189,366,079
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>正味財産合計</b>			139,918,121
<b>負債及び正味財産合計</b>			329,284,200