

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)	注記
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①会費収益				
会費収益	238,028,000	242,948,000	△ 4,920,000	
②事業収益				
事業収益	410,000	1,265,000	△ 855,000	
③受取補助金				
受取補助金	66,433,593	62,412,149	4,021,444	
④受取収益				
受取収益	73,173,600	29,377,555	43,796,045	
⑤受取負担金				
受取負担金	7,660,000	31,000,000	△ 23,340,000	
⑥受取寄付金				
受取寄付金	-	-	0	
⑦受取利息				
受取利息	137	110	27	
⑧雑収益				
雑収益	2,762,578	1,252,024	1,510,554	
経常収益計	388,467,908	368,254,838	20,213,070	
(2) 経常費用				
①事業費				
旅費交通費	7,373,221	25,550,435	△ 18,177,214	
通信運搬費	726,387	1,099,845	△ 373,458	
事務用品費 (消耗品費)	22,335	175,716	△ 153,381	
印刷費	426,030	3,815,466	△ 3,389,436	
保険料	-	361,130	△ 361,130	
謝礼金	20,000	1,017,903	△ 997,903	
租税公課	-	-	0	
負担金	2,744,500	4,978,185	△ 2,233,685	
委託費	316,278,288	241,111,283	75,167,005	
会議費	3,927,071	11,084,123	△ 7,157,052	
資料費	-	5,125	△ 5,125	
雑費	1,784,226	4,294,543	△ 2,510,317	
事業費用計	333,302,058	293,493,754	39,808,304	
②管理費				
役員報酬	13,440,000	13,440,000	0	
給料手当	3,704,795	3,731,000	△ 26,205	
退職給付費用	2,800,345	2,800,000	345	
福利厚生費	4,032,406	4,807,241	△ 774,835	
厚生費	262,056	195,420	66,636	
会議費	1,785,949	4,040,897	△ 2,254,948	
旅費交通費	220,000	206,110	13,890	
通信運搬費	1,597,602	975,799	621,803	
事務用品費	3,045,646	3,835,736	△ 790,090	
印刷費	823,064	1,163,952	△ 340,888	
光熱水料費	1,114,015	1,069,119	44,896	
賃借料	11,325,600	11,222,640	102,960	
謝礼金	506,000	500,400	5,600	
租税公課	2,064,502	406,146	1,658,356	
負担金	4,133,000	4,283,000	△ 150,000	
清掃費	659,400	653,406	5,994	
減価償却費	10,207,311	8,038,551	2,168,760	
委託費	3,772,277	3,158,597	613,680	
雑費	2,901,056	3,831,947	△ 930,891	
管理費用計	68,395,024	68,359,961	35,063	
経常費用計	401,697,082	361,853,715	39,843,367	
当期経常増減額	△ 13,229,174	6,401,123	△ 19,630,297	
当期一般正味財産増減額	△ 13,229,174	6,401,123	△ 19,630,297	
法人税等	72,000	76,200	△ 4,200	
一般正味財産増減額	△ 13,301,174	6,324,923	△ 19,626,097	
一般正味財産期首残高	139,918,121	133,593,198	6,324,923	
一般正味財産期末残高	126,616,947	139,918,121	△ 13,301,174	
II. 正味財産期末残高	126,616,947	139,918,121	△ 13,301,174	

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	103,400	190,966	△ 87,566
預貯金	143,102,863	170,086,421	△ 26,983,558
未収金	134,093,593	91,789,704	42,303,889
前払金	-	7,086,200	△ 7,086,200
立替金	907,822	41,227	866,595
流動資産合計	278,207,678	269,194,518	9,013,160
2. 固定資産			
退職給付引当資産	16,800,345	14,000,228	2,800,117
建物	5,837,440	6,344,388	△ 506,948
建設仮勘定	8,445,800	-	8,445,800
什器備品	1,242,978	1,570,598	△ 327,620
ソフトウェア	28,801,725	38,174,468	△ 9,372,743
長期前払費用	1,045,000	-	1,045,000
固定資産合計	62,173,288	60,089,682	1,038,606
資産合計	340,380,966	329,284,200	10,051,766
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,731,282	174,754,577	19,976,705
前受金	-	50,000	△ 50,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	579,892	489,502	90,390
未払消費税等	1,580,500	-	1,580,500
流動負債合計	196,963,674	175,366,079	20,017,095
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,800,345	14,000,000	2,800,345
固定負債合計	16,800,345	14,000,000	2,800,345
負債合計	213,764,019	189,366,079	22,817,440
III. 正味財産の部			
一般正味財産	126,616,947	139,918,121	△ 13,301,174
正味財産合計	126,616,947	139,918,121	△ 13,301,174
負債及び正味財産合計	340,380,966	329,284,200	11,096,766

財 産 目 録

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	103,400		
普通預金 七十七銀行/本店	143,102,863		
未収金	134,093,593		
前払金	-		
立替金	907,822		
流動資産合計		278,207,678	
2. 固定資産			
退職給付引当資産	16,800,345		
建物	5,837,440		
建設仮勘定	8,445,800		
什器備品	1,242,978		
ソフトウェア	28,801,725		
長期前払費用	1,045,000		
固定資産合計		62,173,288	
資産合計			340,380,966
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,731,282		
前受金	-		
未払法人税等	72,000		
預り金	579,892		
未払消費税等	1,580,500		
流動負債合計		196,963,674	
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,800,345		
固定負債合計		16,800,345	
負債合計			213,764,019
III. 正味財産の部			
正味財産合計			126,616,947
負債及び正味財産合計			340,380,966