

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	3,729,061	8,823,839	△5,094,778
未収金	22,175	213,641	△191,466
たな卸資産	177,228	179,712	△2,484
前払金	60,353	0	60,353
前払費用	15,000	0	15,000
流動資産合計	4,003,817	9,217,192	△5,213,375
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	247,921	368,700	△120,779
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	185,334	217,566	△32,232
その他固定資産合計	583,223	736,234	△153,011
固定資産合計	583,223	736,234	△153,011
資産合計	4,587,040	9,953,426	△5,366,386
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,896,152	3,853,228	42,924
預り商品未払金	241,910	1,329,063	△1,087,153
前受金	550,000	2,680,000	△2,130,000
預り金	274,977	108,943	166,034
流動負債合計	4,963,039	7,971,234	△3,008,195
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,963,039	7,971,234	△3,008,195
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△375,999	1,982,192	△2,358,191
正味財産合計	△375,999	1,982,192	△2,358,191
負債及び正味財産合計	4,587,040	9,953,426	△5,366,386

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			
受取会費			
正会員受取会費	12,715,900	12,667,200	48,700
準会員受取会費	60,000	70,000	△10,000
受取会費計	12,775,900	12,737,200	38,700
事業収益			
県補助金・委託料収入	31,146,534	26,400,864	4,745,670
負担金収入	9,463,263	18,571,613	△9,108,350
民間助成金収入・売上	198,760	364,220	△165,460
事業収益計	40,808,557	45,336,697	△4,528,140
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,625,616	5,600,192	25,424
受取民間助成金	4,495,490	280,372	4,215,118
受取補助金等計	10,121,106	5,880,564	4,240,542
雑収益			
受取利息	27	23	4
雑収益	122,100	114,961	7,139
雑収益計	122,127	114,984	7,143
経常収益計	63,827,690	64,069,445	△241,755
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	179,712	213,498	△33,786
仕入高	181,548	249,948	△68,400
外注費	30,000	1,872	28,128
保管料	0	3,340	△3,340
期末たな卸高	△ 177,228	△ 179,712	2,484
賃金	15,649,707	17,398,402	△1,748,695
賞与	0	246,300	△246,300
共済費	2,150,297	2,159,379	△9,082
福利厚生費	39,298	0	39,298
旅費交通費	1,142,988	2,117,180	△974,192
通信運搬費	1,753,461	1,795,842	△42,381
消耗什器備品費	425,678	47,090	378,588
消耗品費	1,302,962	940,599	362,363
印刷製本費	1,279,709	1,003,889	275,820
燃料費	536,740	646,248	△109,508
光熱水料費	104,252	107,898	△3,646
賃借料	4,350,155	6,116,719	△1,766,564
保険料	30,000	43,444	△13,444
諸謝金	6,509,575	8,263,236	△1,753,661
租税公課	1,656,024	1,657,247	△1,223
支払負担金	175,220	50,000	125,220
支払助成金	0	150,000	△150,000
委託費	5,511,000	3,508,047	2,002,953
広告宣伝費	340,780	503,467	△162,687
会議費	135,670	579,857	△444,187
食糧費	57,000	346,669	△289,669
雑費	63,290	177,914	△114,624
事業費計	43,427,838	48,148,373	△4,720,535
管理費			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料	10,130,456	5,360,815	4,769,641
諸手当	5,359,610	5,315,994	43,616
共済費	2,417,612	1,631,634	785,978
福利厚生費	516,520	522,398	△5,878
会議費	196,367	685,110	△488,743
旅費交通費	102,870	377,096	△274,226
通信運搬費	376,967	462,835	△85,868
減価償却費	153,011	103,843	49,168
消耗什器備品費	233,244	0	233,244
消耗品費	310,679	505,632	△194,953
印刷製本費	262,061	159,621	102,440
光熱水料費	158,462	155,087	3,375
賃借料	1,637,478	1,417,199	220,279
保守料	91,850	0	91,850
諸謝金	450,116	188,500	261,616
租税公課	158,076	59,603	98,473
支払負担金	15,000	71,000	△56,000
雑費	105,664	414,218	△308,554
管理費計	22,676,043	17,430,585	5,245,458
経常費用計	66,103,881	65,578,958	524,923
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,276,191	△1,509,513	△766,678
当期経常増減額	△2,276,191	△1,509,513	△766,678
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△2,276,191	△1,509,515	△766,676
法人税、住民税及び事業税	82,000	182,600	△100,600
当期一般正味財産増減額	△2,358,191	△1,692,115	△666,076
一般正味財産期首残高	1,982,192	3,674,307	△1,692,115
一般正味財産期末残高	△375,999	1,982,192	△2,358,191
II 指定正味財産増減の部			
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	△375,999	1,982,192	△2,358,191