

正味財産増減計算書内訳表

令和2年3月31日現在

					(単位：円)
勘定科目	公益事業	共益事業	法人会計	内部取引消去	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					
受取会費	4,253,500	0	4,253,500	0	8,507,000
受取会費	4,253,500	0	4,213,500	0	8,467,000
受取賛助会費	0	0	40,000	0	40,000
事業収益	1,325,660	84,000	234,000	0	1,643,660
受取補助金等	0	0	1,590,400	0	1,590,400
受取利息	0	0	587	0	587
雑収益	445,810	0	62,123	0	507,933
経常収益計	6,024,970	84,000	6,140,610	0	12,249,580
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,259,576	157,447	0	0	1,417,023
福利厚生費	73,964	0	0	0	73,964
旅費交通費	986,799	49,900	0	0	1,036,699
通信運搬費	234,077	0	0	0	234,077
消耗什器備品費	287,825	0	0	0	287,825
消耗品費	45,266	0	0	0	45,266
印刷製本費	1,015,784	0	0	0	1,015,784
賃借料	380,637	0	0	0	380,637
保険料	4,708	0	0	0	4,708
諸謝金	760,821	0	0	0	760,821
租税公課	400	0	0	0	400
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	75,036	216	0	0	75,252
支払会費	2,460	0	0	0	2,460
活動費	687,218	0	0	0	687,218
会議費	35,978	0	0	0	35,978
広告宣伝費	32,400	0	0	0	32,400
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
雑費	118,547	257,400	0	0	375,947
事業費計	6,001,496	464,963	0	0	6,466,459
管理費					
役員報酬	0	0	501,164	0	501,164
給与手当	0	0	157,447	0	157,447
福利厚生費	0	0	116,640	0	116,640
旅費交通費	0	0	417,030	0	417,030
通信運搬費	0	0	355,505	0	355,505
消耗什器備品費	0	0	4,615	0	4,615
消耗品費	0	0	329,627	0	329,627
印刷製本費	0	0	420,897	0	420,897
賃借料	0	0	432,308	0	432,308
保険料	0	0	124,425	0	124,425
水道光熱費	0	0	7,340	0	7,340
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	307,612	0	307,612
活動費	0	0	66,000	0	66,000
会議費	0	0	31,136	0	31,136
租税公課	0	0	1,171	0	1,171
広告宣伝費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払会費	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	467,500	0	467,500
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	417,114	0	417,114
雑費	0	0	359,120	0	359,120
管理費計	0	0	4,516,651	0	4,516,651
経常費用計	6,001,496	464,963	4,516,651	0	10,983,110
当期経常増減額	23,474	△380,963	1,623,959	0	1,266,470
2. 経常外増減の部	—	—	—	—	0
(1) 他会計振替額	—	—	—	—	0
当期一般正味財産増減額	23,474	△380,963	1,623,959	0	1,266,470
一般正味財産期首残高	△10,418,334	△6,779,854	33,496,456	0	16,298,268
一般正味財産期末残高	△10,394,860	△7,160,817	35,120,415	0	17,564,738
II 指定正味財産増減の部	—	—	—	—	—
III 正味財産期末残高	△10,394,860	△7,160,817	35,120,415	0	17,564,738

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			
現金及び預金	10,471,877	9,587,850	884,027
現金	73,574	67,595	5,979
普通預金	10,398,303	9,520,255	878,048
未収会費	0	0	0
貯蔵品	190,000	200,000	△ 10,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	10,661,877	9,787,850	874,027
2. 固定資産			
特定資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
公益目的事業積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
その他固定資産	265,769	682,883	△ 417,114
什器備品	265,767	356,887	△ 91,120
一括償却資産	2	325,996	△ 325,994
固定資産合計	13,265,769	12,682,883	582,886
資産合計	23,927,646	22,470,733	1,456,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	6,316,000	6,123,000	193,000
預り金	46,908	49,465	△ 2,557
流動負債合計	6,362,908	6,172,465	190,443
負債合計	6,362,908	6,172,465	190,443
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	17,564,738	16,298,268	1,266,470
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(12,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	17,564,738	16,298,268	1,266,470
負債・正味財産合計	23,927,646	22,470,733	1,456,913

財産目録

令和2年3月31日現在

			(単位：円)
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許現金	小口資金。	73,574
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	10,398,303
未収会費		期末現在未回収の会費。	0
貯蔵品		クオカード40枚	190,000
仮払金		期末現在処理が確定していないもの	0
流動資産合計			10,661,877
(固定資産)			
公益目的事業積立金	定期預金 福井銀行		13,000,000
什器備品	プロジェクター		265,767
一括償却資産	ノートパソコン		2
固定資産合計			13,265,769
資産合計			23,927,646
(流動負債)			
未払金	物品購入等の未払		0
前受金		R2年度会費	6,316,000
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り	46,908
流動負債合計			6,362,908
負債合計			6,362,908
正味財産			17,564,738