

貸借対照表

令和 3 年 4 月 30 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	5,322,996	4,396,526	926,470
前払費用	202,987	190,452	12,535
流動資産合計	5,525,983	4,586,978	939,005
2. 固定資産			
特定資産			
周年事業積立資産	500,100	0	500,100
特定資産合計	500,100	0	500,100
資産合計	6,026,083	4,586,978	1,439,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	197,155	202,080	△ 4,925
未払金	379,934	370,872	9,062
流動負債合計	577,089	572,952	4,137
2. 固定負債			
周年事業積立引当金	500,100	0	500,100
固定負債合計	500,100	0	500,100
負債合計	1,077,189	572,952	504,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	4,948,894	4,014,026	934,868
正味財産合計	4,948,894	4,014,026	934,868
負債及び正味財産合計	6,026,083	4,586,978	1,439,105

正味財産増減計算書

令和2年 5月 1日から令和3年 4月30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			
① 受取会費	6,000,000	6,000,000	0
② 受取入会金	0	0	0
③ 事業収益	1,630,232	2,745,606	△ 1,115,374
④ 受取補助金	99,957	14,182	85,775
⑤ その他収益	254,111	298,915	△ 44,804
【 経常収益計】	7,984,300	9,058,703	△ 1,074,403
(2) 経常費用			
① 事業費	4,732,016	6,213,369	△ 1,481,353

基本給	2,026,964	2,016,172	10,792
法定福利費	182,542	187,809	△ 5,267
諸手当	64,180	54,442	9,738
旅費交通費	155,240	740,710	△ 585,470
通信運搬費	52,382	211,683	△ 159,301
消耗品費	238,343	115,365	122,978
賃借料	754,042	723,004	31,038
水道光熱費	26,937	19,355	7,582
諸謝金	455,960	898,740	△ 442,780
会費	30,000	300,000	△ 270,000
負担金	66,455	128,100	△ 61,645
教育図書費	441,065	472,935	△ 31,870
会議費	146,010	172,629	△ 26,619
HP更新費	81,400	91,984	△ 10,584
印刷製本費	0	45,650	△ 45,650
研修会費	0	24,750	△ 24,750
支払手数料	9,696	9,241	455
租税公課	800	800	0
② 管理費	2,317,416	2,311,427	5,989

人件費	1,117,036	1,139,028	△ 21,992
法定福利費	111,627	106,101	5,526
諸手当	35,420	30,758	4,662
会議費	37,170	317,169	△ 279,999
通信運搬費	20,492	112,591	△ 92,099
消耗品費	33,790	49,474	△ 15,684
交際費	28,000	30,000	△ 2,000
印刷製本費	52,100	67,856	△ 15,756
広告宣伝費	0	7,000	△ 7,000
賃借料	352,548	377,953	△ 25,405
水道光熱費	15,193	10,935	4,258
負担金(管理費分)	0	19,500	△ 19,500
租税公課	1,050	7,850	△ 6,800
支払手数料	12,890	12,212	678
雑費	0	23,000	△ 23,000
周年事業積立金	500,100	0	500,100
【 経常費用計】	7,049,432	8,524,796	△ 1,475,364
当期経常増減額	934,868	533,907	400,961
当期一般正味財産増減額	934,868	533,907	400,961
一般正味財産期首残高	4,014,026	3,480,119	533,907
一般正味財産期末残高	4,948,894	4,014,026	934,868
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,948,894	4,014,026	934,868