

貸借対照表

2021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	13,009,705	16,216,071	-3,206,366
定期預金みずほ銀行	1,112,377	855,635	256,742
立替金	7,692	0	7,692
流動資産合計	14,129,774	17,071,706	-2,941,932
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益事業基金	10,000,000	10,000,000	0
退職引当預金	1,928,000	2,184,440	-256,440
特定資産合計	11,928,000	12,184,440	-256,440
(3) その他固定資産			
什器備品	80,474	160,948	-80,474
ソフトウェア	2	36,808	-36,806
その他固定資産合計	80,476	197,756	-117,280
固定資産合計	12,008,476	12,382,196	-373,720
資産合計	26,138,250	29,453,902	-3,315,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	300,000	300,000	0
預り金	748,713	155,572	593,141
賞与引当金	152,933	476,893	-323,960
未払法人税等	70,000	88,700	-18,700
流動負債合計	1,271,646	1,021,165	250,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,928,000	2,184,440	-256,440
固定負債合計	1,928,000	2,184,440	-256,440
負債合計	3,199,646	3,205,605	-5,959
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	22,938,604	26,248,297	-3,309,693
負債及び正味財産合計	26,138,250	29,453,902	-3,315,652

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)

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	1,520,520	1,778,520	-258,000
正会員会費	1,400,520	1,400,520	0
賛助会員会費	120,000	378,000	-258,000
事業収益	7,378,897	9,944,969	-2,566,072
受託事業収益	1,877,000	1,877,000	0
手数料収益	5,501,897	8,067,969	-2,566,072
受取補助金等	6,054,545	6,634,000	-579,455
地方公共団体補助金	6,054,545	6,634,000	-579,455
受取寄付金	1,039,456	1,082,521	-43,065
共同募金寄付金	280,000	300,000	-20,000
銀座募金塔	95,917	173,411	-77,494
一般寄付金	663,539	609,110	54,429
機関紙収益	25,000	0	25,000
広告料	25,000	0	25,000
雑収益	6,876	31,399	-24,523
受取利息	6,876	6,979	-103
雑収益	0	24,420	-24,420
経常収益計	16,025,294	19,471,409	-3,446,115
(2) 経常費用			
事業費	18,319,688	21,073,911	-2,754,223
給料手当	9,705,091	9,547,920	157,171
福利厚生費	1,282,391	1,359,481	-77,090
会議費	4,095	618,697	-614,602
参加費	0	54,500	-54,500
旅費交通費	33,620	216,850	-183,230
通信運搬費	400,285	425,627	-25,342
広告費	1,130,250	1,130,140	110
減価償却費	117,280	93,137	24,143
消耗品費	163,634	426,821	-263,187
印刷製本費	2,010,969	2,003,627	7,342
光熱水料費	252,743	297,361	-44,618
賃借料	1,122,069	1,367,645	-245,576
宿泊費	0	62,000	-62,000
諸謝金	498,500	671,060	-172,560
退職共済掛金	226,542	470,160	-243,618
支払負担金	162,730	339,784	-177,054
支払報酬	715,002	707,200	7,802
支払助成金	140,000	536,272	-396,272
委託費	99,000	154,800	-55,800
雑費	110,201	147,500	-37,299
賞与引当金繰入	145,286	443,329	-298,043
管理費	945,299	1,243,172	-297,873
給料手当	459,004	550,775	-91,771
福利厚生費	77,018	87,369	-10,351
会議費	38,000	9,864	28,136
旅費交通費	38,600	165,090	-126,490
通信運搬費	46,612	49,662	-3,050
減価償却費	0	9,940	-9,940
消耗品費	8,836	27,555	-18,719
印刷製本費	16,592	29,259	-12,667
光熱水料費	2,947	0	2,947
賃借料	9,642	9,642	0
退職共済掛金	21,018	33,840	-12,822
支払負担金	145,000	145,000	0
雑費	74,383	91,612	-17,229
賞与引当金繰入	7,647	33,564	-25,917
経常費用計	19,264,987	22,317,083	-3,052,096
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,239,693	-2,845,674	-394,019
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,239,693	-2,845,674	-394,019
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,239,693	-2,845,674	-394,019
法人税、住民税及び事業税	70,000	88,700	-18,700
当期一般正味財産増減額	-3,309,693	-2,934,374	-375,319
一般正味財産期首残高	26,248,297	29,182,671	-2,934,374
一般正味財産期末残高	22,938,604	26,248,297	-3,309,693
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	22,938,604	26,248,297	-3,309,693