

## 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			
現金預金	1,984,835	581,858	1,402,977
未収金	1,666,834	3,295,332	△ 1,628,498
立替金	0	0	0
流動資産合計	3,651,669	3,877,190	△ 225,521
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,729,492	100,729,492	0
定期預金	16,422,508	16,422,508	0
投資有価証券	79,952,000	79,952,000	0
基本財産合計	197,104,000	197,104,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,053,349	6,226,349	△ 2,173,000
特定資産合計	4,053,349	6,226,349	△ 2,173,000
固定資産合計	201,157,349	203,330,349	△ 2,173,000
資産合計	204,809,018	207,207,539	△ 2,398,521
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	765,022	1,017,441	△ 252,419
預り金	289,747	427,760	△ 138,013
賞与引当金	1,048,320	1,003,000	45,320
流動負債合計	2,103,089	2,448,201	△ 345,112
2 固定負債			
退職給付引当金	8,127,349	7,053,349	1,074,000
固定負債合計	8,127,349	7,053,349	1,074,000
負債合計	10,230,438	9,501,550	728,888
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	194,578,580	197,705,989	△ 3,127,409
(うち基本財産への充当額)	( 197,104,000 )	( 197,104,000 )	( 0 )
正味財産合計	194,578,580	197,705,989	△ 3,127,409
負債及び正味財産合計	204,809,018	207,207,539	△ 2,398,521

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	802,641	804,595	△ 1,954
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	63	62	1
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	2,589,000	2,885,000	△ 296,000
④ 事業収益			
あっせん事業収益	4,800,000	5,600,000	△ 800,000
⑤ 受取補助金等			
受取民間補助金	2,395,752	2,923,754	△ 528,002
受取地方公共団体補助金	6,700,000	6,700,000	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	10,437,601	10,737,108	△ 299,507
⑦ 雑収益			
受取利息	19	537	△ 518
雑収益	328,176	397,935	△ 69,759
経常収益計	28,053,252	30,048,991	△ 1,995,739
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	12,532,294	12,306,021	226,273
法定福利費	2,081,203	2,018,258	62,945
賞与引当金繰入額	978,766	936,700	42,066
退職給付費用	1,074,000	827,000	247,000
賃金	60,000	60,000	0
諸謝金	2,282,839	2,991,046	△ 708,207
旅費交通費	2,488,814	2,522,767	△ 33,953
印刷製本費	1,196,586	1,328,904	△ 132,318
消耗品費	1,229,369	1,733,224	△ 503,855
通信費	2,046,503	1,993,690	52,813
広告宣伝費	92,000	82,000	10,000
賃借料	1,181,293	1,201,443	△ 20,150
支払手数料	172,617	184,083	△ 11,466
敬弔費	264,364	239,416	24,948
会議費	445,444	504,376	△ 58,932
研修費	102,025	103,645	△ 1,620
事業費計	28,228,117	29,032,573	△ 804,456
② 管理費			
給与手当	800,515	770,692	29,823
法定福利費	148,137	142,228	5,909
賞与引当金繰入額	69,094	66,300	2,794
消耗品費	34,915	44,194	△ 9,279
印刷費	8,856	9,508	△ 652
通信費	284,496	289,961	△ 5,465
賃借料	88,643	88,699	△ 56
支払手数料	33,960	33,856	104
旅費交通費	2,500	7,050	△ 4,550
交際費	5,729	4,693	1,036
会議費	647,989	703,731	△ 55,742
公租公課	24,100	23,350	750
負担金	230,500	240,900	△ 10,400
雑費	573,110	456,890	116,220
管理費計	2,952,544	2,882,052	70,492
経常費用計	31,180,661	31,914,625	△ 733,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,127,409	△ 1,865,634	△ 1,261,775
当期経常増減額	△ 3,127,409	△ 1,865,634	△ 1,261,775

科 目	当年度	前年度	増減
(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			
当期一般正味財産増減額	△ 3,127,409	△ 1,865,634	△ 1,261,775
一般正味財産期首残高	197,705,989	199,571,623	△ 1,865,634
一般正味財産期末残高	194,578,580	197,705,989	△ 3,127,409
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	194,578,580	197,705,989	△ 3,127,409

