

貸 借 対 照 表

2019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	47,433	26	47,407
普通預金	2,946,247	3,648,455	△ 702,208
未収入金		50,000	△ 50,000
未収還付法人税等			
流動資産合計	2,993,680	3,698,481	△ 704,801
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
敷金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	30,000	30,000	0
資産の部合計	3,023,680	3,728,481	△ 704,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
未払法人税等	81,600	201,600	△ 120,000
流動負債合計	81,600	201,600	△ 120,000
負債の部合計	81,600	201,600	△ 120,000
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	2,280,000	2,280,000	0
2. 一般正味財産	662,080	1,246,881	△ 584,801
正味財産合計	2,942,080	3,526,881	△ 584,801
負債及び正味財産合計	3,023,680	3,728,481	△ 704,801

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	47,433			47,433
普通預金	2,838,401	107,846		2,946,247
未収入金				
立替金	958,511		△ 958,511	
流動資産合計	3,844,345	107,846	△ 958,511	2,993,680
2. 固定資産				
(1)その他固定資産				
敷金	30,000			30,000
その他固定資産合計	30,000			30,000
固定資産合計	30,000			30,000
資産の部合計	3,874,345	107,846	△ 958,511	3,023,680
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		958,511	△ 958,511	
預り金				
未払法人税等		81,600		81,600
流動負債合計		1,040,111	△ 958,511	81,600
負債の部合計		1,040,111	△ 958,511	81,600
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	2,280,000	0		2,280,000
2. 一般正味財産	1,594,345	△ 932,265		662,080
正味財産合計	3,874,345	△ 932,265		2,942,080
負債及び正味財産合計	3,874,345	107,846	△ 958,511	3,023,680

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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 受取入金	(12,000)	(9,000)	(3,000)
受取入金	12,000	9,000	3,000
② 受取会費	(4,319,500)	(4,360,000)	(△ 40,500)
正会員受取会費	3,879,500	3,900,000	△ 20,500
一般会員受取会費	370,000	370,000	
賛助会員受取会費	70,000	90,000	△ 20,000
③ 事業収益	(12,000)	(8,000)	(4,000)
DRP事業収益	12,000	8,000	4,000
④ 受取交付金	(0)	(0)	(0)
受取交付金	0	0	0
⑤ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	(1,843,356)	(2,306,552)	(△ 463,196)
受取利息	36	42	△ 6
雑収益	1,843,320	2,306,510	△ 463,190
経常収益計	6,186,856	6,683,552	△ 496,696
(1) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(3,429,307)	(3,683,334)	(△ 254,027)
日本代協会費	990,000	1,000,000	△ 10,000
ブロック負担金	200,000	200,000	0
委員会費	0	631,200	△ 631,200
教育研修費	764,415	1,249,364	△ 484,949
事業広報費	1,243,912	387,730	856,182
渉外費	230,980	215,040	15,940
事業推進費	0	0	0
事業費計	3,429,307	3,683,334	△ 254,027
② 管理費			
会議費	101,828	49,857	51,971
人件費	808,325	862,125	△ 53,800
福利厚生費	26,661	13,354	13,307
通信運搬費	283,830	257,618	26,212
消耗品費	141,026	116,539	24,487
水道光熱費	54,745	53,044	1,701
賃借料	214,050	226,440	△ 12,390
地代家賃	421,032	485,132	△ 64,100
新聞図書費	35,700	31,300	4,400
総会費	663,391	764,749	△ 101,358
理事会費	55,420	99,064	△ 43,644
事務管理費		40,000	△ 40,000
顧問料	97,200	97,200	0
雑費	357,542	246,144	111,398
管理費計	3,260,750	3,342,566	△ 81,816
経常費用計	6,690,057	7,025,900	△ 335,843
評価調整前当期経常増減額	△ 503,201	△ 342,348	△ 160,853
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 503,201	△ 342,348	△ 160,853
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外損益の部			
税引前一般正味財産増減額	△ 503,201	△ 342,348	△ 160,853
法人税事業税及び住民税	81,600	201,600	△ 120,000
当期一般正味財産増減額	△ 584,801	△ 543,948	△ 40,853
一般正味財産期首残高	1,246,881	1,790,829	△ 543,948
一般正味財産期末残高	662,080	1,246,881	△ 584,801
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
基金期首残高	2,280,000	2,280,000	0
基金期末残高	2,280,000	2,280,000	0
IV 正味財産期末残高	2,942,080	3,526,881	△ 584,801

正味財産増減計算内訳書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部消去	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				
① 受取入金				
受取入金	12,000			12,000
受取入金計	12,000			12,000
② 受取会費				
正会員受取会費	3,879,500			3,879,500
一般会員受取会費	370,000			370,000
賛助会員受取会費	70,000			70,000
受取会費計	4,319,500			4,319,500
③ 事業収益				
DRP事業収益		12,000		12,000
事業収益計		12,000		12,000
④ 受取交付金				
受取交付金				
受取本部交付金計				
受取交付金計				
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金				
受取寄付金計				
⑥ 雑収益				
受取利息	36			36
雑収益	1,843,320			1,843,320
雑収益計	1,843,356			1,843,356
経常収益計	6,174,856	12,000		6,186,856
(1) 経常費用				
① 事業経費				
支部対策費				
日本代協費	990,000			990,000
ブロック負担金	200,000			200,000
委員会費				
教育研修費	762,947	1,468		764,415
事業広報費	1,241,524	2,388		1,243,912
渉外費	230,426	554		230,980
事業費計	3,424,897	4,410		3,429,307
② 管理費				
会議費	101,584	244		101,828
人件費	806,385	1,940		808,325
福利厚生費	26,597	64		26,661
通信運搬費	283,149	681		283,830
消耗品費	140,687	339		141,026
水道光熱費	54,614	131		54,745
賃借料	213,536	514		214,050
地代家賃	420,021	1,011		421,032
新聞図書費	35,614	86		35,700
総会費	661,799	1,592		663,391
理事会費	55,287	133		55,420
事務管理費				
顧問料	96,967	233		97,200
雑費	356,684	858		357,542
管理費計	3,252,924	7,826		3,260,750
経常費用計	6,677,821	12,236		6,690,057
評損調整前当期経常増減額	△ 502,965	△ 236		△ 503,201
評損損益等計				
当期経常増減額	△ 502,965	△ 236		△ 503,201
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外損益の部				
税引前一般正味財産増減額	△ 502,965	△ 236		△ 503,201
法人税事業税及び住民税		81,600		81,600
当期一般正味財産増減額	△ 502,965	△ 81,836		△ 584,801
一般正味財産期首残高	2,097,310	△ 850,429		1,246,881
一般正味財産期末残高	1,594,345	△ 932,265		662,080
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 基金増減の部				
基金期首残高	2,280,000			2,280,000
基金期末残高	2,280,000			2,280,000
IV 正味財産期末残高	3,874,345	△ 932,265		2,942,080

正味財産増減計算内訳書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	県北	中央	県南	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				
① 受取入金	(0)	(0)	(0)	(0)
受取入金				0
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)
正会員受取会費				0
一般会員受取会費				0
賛助会員受取会費				0
③ 事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)
DRP事業収益				0
④ 受取交付金	(314,000)	(476,000)	(194,000)	(984,000)
受取交付金	314,000	476,000	194,000	984,000
⑤ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金				0
⑥ 雑収益	(352,000)	(0)	(215,000)	(567,000)
受取利息				0
雑収益	352,000		215,000	567,000
経常収益計	666,000	476,000	409,000	1,551,000
(1) 経常費用				0
① 事業費				0
事業経費	(243,605)	(707,996)	(277,000)	(1,228,601)
委員会費		186,110		186,110
教育研修費	243,605	521,886	61,000	826,491
事業広報費			216,000	216,000
渉外費				0
事業費計	243,605	707,996	277,000	1,228,601
② 管理費				0
会議費	18,548	4,350	6,480	29,378
通信運搬費		4,346		4,346
消耗品費	75			75
新聞図書費				0
総会費	162,000		22,000	184,000
事務管理費			20,000	20,000
雑費	80,954	40,972	10,000	131,926
管理費計	261,577	49,668	58,480	369,725
経常費用計	505,182	757,664	335,480	1,598,326
評価調整前当期経常増減額	160,818	-281,664	73,520	-47,326
評価損益等計				0
当期経常増減額	160,818	-281,664	73,520	-47,326
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益				0
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計				0
当期経常外損益の部				0
税引前一般正味財産増減額	160,818	-281,664	73,520	-47,326
法人税事業税及び住民税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	160,818	-281,664	73,520	-47,326
一般正味財産期首残高	339,120	189,756	368,616	897,492
一般正味財産期末残高	499,938	-91,908	442,136	850,166
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 基金増減の部				0
基金期首残高				0
基金期末残高				0
IV 正味財産期末残高	499,938	-91,908	442,136	850,166