

貸 借 対 照 表

2020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	46,209	47,433	△1,224
普通預金	2,554,781	2,946,247	△ 391,466
前払費用	12,303		12,303
未収還付法人税等			
流動資産合計	2,613,293	2,993,680	△ 380,387
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	2,643,293	3,023,680	△ 380,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
未払法人税等	81,600	81,600	
流動負債合計	81,600	81,600	
負債の部合計	81,600	81,600	
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	281,693	662,080	△ 380,387
正味財産合計	2,561,693	2,942,080	△ 380,387
負債及び正味財産合計	2,643,293	3,023,680	△ 380,387

貸借対照表内訳表

2020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	46,209			46,209
普通預金	2,430,385	124,396		2,554,781
前払費用	12,303			12,303
立替金	1,056,389		△ 1,056,389	
流動資産合計	3,545,286	124,396	△ 1,056,389	2,613,293
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	3,575,286	124,396	△ 1,056,389	2,643,293
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,056,389	△ 1,056,389	
預り金				
未払法人税等		81,600		81,600
流動負債合計		1,137,989	△ 1,056,389	81,600
負債の部合計		1,137,989	△ 1,056,389	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	1,295,286	△ 1,013,593		281,693
正味財産合計	3,575,286	△ 1,013,593		2,561,693
負債及び正味財産合計	3,575,286	124,396	△ 1,056,389	2,643,293

## 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	( 0 )	( 12,000 )	( △ 12,000 )
受取入金	0	12,000	△ 12,000
② 受取会費	( 4,200,000 )	( 4,319,500 )	( △ 119,500 )
正会員受取会費	3,770,000	3,879,500	△ 109,500
一般会員受取会費	360,000	370,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	
③ 事業収益	( 16,550 )	( 12,000 )	( 4,550 )
事業収益	16,550	12,000	4,550
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	( 1,712,031 )	( 1,843,356 )	( △ 131,325 )
受取利息	31	36	△ 5
雑収益	1,712,000	1,843,320	△ 131,320
経常収益計	5,928,581	6,186,856	△ 258,275
(1) 経常費用			
① 事業費	( 3,242,373 )	( 3,429,307 )	( △ 186,934 )
事業経費			
日本代協会費	960,000	990,000	△ 30,000
ブロック負担金	200,000	200,000	0
委員会費	0	0	0
教育研修費	707,305	764,415	△ 57,110
事業広報費	1,156,588	1,243,912	△ 87,324
渉外費	218,480	230,980	△ 12,500
事業推進費	0	0	0
事業費計	3,242,373	3,429,307	△ 186,934
② 管理費			
会議費	43,230	101,828	△ 58,598
人件費	762,800	808,325	△ 45,525
福利厚生費	30,612	26,661	3,951
通信運搬費	293,487	283,830	9,657
消耗品費	148,770	141,026	7,744
水道光熱費	43,625	54,745	△ 11,120
賃借料	217,728	214,050	3,678
地代家賃	429,681	421,032	8,649
新聞図書費	20,800	35,700	△ 14,900
総会費	598,127	663,391	△ 65,264
理事会費	79,644	55,420	24,224
事務管理費			
顧問料	108,000	97,200	10,800
雑費	208,491	357,542	△ 149,051
管理費計	2,984,995	3,260,750	△ 275,755
経常費用計	6,227,368	6,690,057	△ 462,689
評価調整前当期経常増減額	△ 298,787	△ 503,201	204,414
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 298,787	△ 503,201	204,414
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	△ 298,787	△ 503,201	204,414
法人税事業税及び住民税	81,600	81,600	0
当期一般正味財産増減額	△ 380,387	△ 584,801	204,414
一般正味財産期首残高	662,080	1,246,881	△ 584,801
一般正味財産期末残高	281,693	662,080	△ 380,387
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	2,561,693	2,942,080	△ 380,387

## 正味財産増減計算内訳書

2019年4月1日から2020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	0			0
受取入金計	0			0
② 受取会費				
正会員受取会費	3,770,000			3,879,500
一般会員受取会費	360,000			370,000
賛助会員受取会費	70,000			70,000
受取会費計	4,200,000			4,200,000
③ 事業収益				
事業収益		16,550		16,550
事業収益計		16,550		16,550
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	31			31
雑収益	1,712,000			1,712,000
雑収益計	1,712,031			1,712,031
経常収益計	5,912,031	16,550		5,928,581
(1) 経常費用				
① 事業経費				
支部対策費				
日本代協費	960,000			960,000
ブロック負担金	200,000			200,000
委員会費				
教育研修費	705,346	1,959		707,305
事業広報費	1,153,384	3,204		1,156,588
渉外費	217,722	758		218,480
事業費計	3,236,452	5,921		3,242,373
② 管理費				
会議費	43,080	150		43,230
人件費	760,153	2,647		762,800
福利厚生費	30,506	106		30,612
通信運搬費	292,469	1,018		293,487
消耗品費	148,254	516		148,770
水道光熱費	43,474	151		43,625
賃借料	216,972	756		217,728
地代家賃	428,190	1,491		429,681
新聞図書費	20,728	72		20,800
総会費	596,051	2,076		598,127
理事会費	79,368	276		79,644
事務管理費				
顧問料	107,625	375		108,000
雑費	207,768	723		208,491
管理費計	2,974,638	10,357		2,984,995
経常費用計	6,211,090	16,278		6,227,368
評価調整前当期経常増減額	△ 299,059	272		△ 298,787
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 299,059	272		△ 298,787
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	△ 299,059	272		△ 298,787
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	△ 299,059	△ 81,328		△ 380,387
一般正味財産期首残高	1,594,345	△ 932,265		662,080
一般正味財産期末残高	1,295,286	△ 1,013,593		281,693
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	3,575,286	△ 1,013,593		2,561,693