

貸 借 対 照 表

2022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	0	0	0
普通預金	2,877,620	2,754,163	123,457
前払費用	0	5,577	△ 5,577
未収還付法人税等			0
流動資産合計	2,877,620	2,759,740	117,880
2.固定資産			
(1)その他の固定資産			
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	2,907,620	2,789,740	117,880
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	0	0	0
未払法人税等	81,600	81,600	0
流動負債合計	81,600	81,600	0
負 債 の 部 合 計	81,600	81,600	0
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	546,020	428,140	117,880
正 味 財 産 合 計	2,826,020	2,708,140	117,880
負債及び正味財産合計	2,907,620	2,789,740	117,880

貸借対照表内訳表

2022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				0
普通預金	2,682,471	195,149		2,877,620
前払費用				0
立替金	1,284,779		△ 1,284,779	0
流動資産合計	3,967,250	195,149	△ 1,284,779	2,877,620
2.固定資産				
(1)その他の固定資産				
敷金	30,000			30,000
その他固定資産合計	30,000			30,000
固定資産税合計	30,000			30,000
資産の部合計	3,997,250	195,149	△ 1,284,779	2,907,620
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金		1,284,779	△ 1,284,779	0
預り金				0
未払法人税等		81,600		81,600
流動負債合計	0	1,366,379	△ 1,284,779	81,600
負債の部合計	0	1,366,379	△ 1,284,779	81,600
III 正味財産の部				
1.基金				
基金	2,280,000			2,280,000
2.一般正味財産	1,717,250	△ 1,171,230		546,020
正味財産合計	3,997,250	△ 1,171,230	0	2,826,020
				0
負債及び正味財産合計	3,997,250	195,149	△ 1,284,779	2,907,620

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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受取入会金	(0)	(0)	(0)
受取入会金	0	0	0
②受取会費	(3,870,000)	(4,005,000)	(△ 135,000)
正会員受取会費	3,460,000	3,605,000	△ 145,000
一般会員受取会費	310,000	330,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	100,000	70,000	30,000
③事業収益	(59,538)	(12,700)	(46,838)
事業収益	59,538	12,700	46,838
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雑収入	(273,031)	(424,031)	(△ 151,000)
受取利息	31	31	0
雑収益	273,000	424,000	△ 151,000
経常収益計	4,202,569	4,441,731	△ 239,162
(2)経常費用			
①事業費			
事業経費	(1,550,190)	(1,737,355)	(△ 187,165)
日本代協会費	870,000	910,000	△ 40,000
ブロック負担金	100,000	100,000	0
委員会費			0
教育研修費	84,685	8,920	75,765
事業広報費	467,085	611,955	△ 144,870
渉外費	28,420	106,480	△ 78,060
事業推進費			0
事業費計	1,550,190	1,737,355	△ 187,165
②管理費			
会議費	51,371	46,056	5,315
人件費	888,660	830,000	58,660
福利厚生費	31,941	30,470	1,471
通信運搬費	296,724	255,010	41,714
消耗品費	69,980	121,871	△ 51,891
水道光熱費	54,417	48,438	5,979
賃借料	139,968	165,888	△ 25,920
地代家賃	429,966	421,716	8,250
新聞図書費	22,900	23,500	△ 600
総会費	100,870	16,530	84,340
理事会費	33,760	84,149	△ 50,389
事務管理費			0
顧問料	110,000	110,000	0
雑費	222,342	322,701	△ 100,359
管理費計	2,452,899	2,476,329	△ 23,430
経常費用計	4,003,089	4,213,684	△ 210,595
評価調整前当期経常増減益	199,480	228,047	△ 28,567
評価損益等計			
当期経常増減額	199,480	228,047	△ 28,567
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	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外損益の部			
税引前一般正味財産増減額	199,480	228,047	△ 28,567
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	117,880	146,447	△ 28,567
一般正味財産期首残高	428,140	281,693	146,447
一般正味財産期末残高	546,020	428,140	117,880
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	2,826,020	2,708,140	117,880

正味財産増減計算内訳書

2021年4月1日から2022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				
受取入金金計	0	0	0	0
②受取会費				
正会員受取会費	3,460,000			3,460,000
一般会員受取会費	310,000			310,000
賛助会員受取会費	100,000			100,000
受取会費計	3,870,000	0	0	3,870,000
③事業収益				
事業収益		59,538		59,538
事業収益計	0	59,538	0	59,538
④受取交付金				
受取交付金				
受取本部交付金計	0	0	0	0
⑤受取寄付金				
受取寄付金				
受取寄付金計	0	0	0	0
⑥雑収入				
受取利息	31			31
雑収益	273,000			273,000
雑収益計	273,031	0	0	273,031
経常収益計	4,143,031	59,538	0	4,202,569
(1)経常費用				
①事業費				
事業経費				
支部対策費				0
日本代協会費	870,000			870,000
ブロック負担金	100,000			100,000
委員会費				0
教育研修費	83,438	1,247		84,685
事業広報費	460,205	6,880		467,085
渉外費	27,897	523		28,420
事業推進費				0
事業費計	1,541,540	8,650	0	1,550,190
②管理費				
会議費	50,425	946		51,371
人件費	872,291	16,369		888,660
福利厚生費	31,353	588		31,941
通信運搬費	291,258	5,466		296,724
消耗品費	68,691	1,289		69,980
水道光熱費	53,415	1,002		54,417
賃借料	137,390	2,578		139,968
地代家賃	422,046	7,920		429,966
新聞図書費	22,478	422		22,900
総会費	99,012	1,858		100,870
理事会費	33,138	622		33,760
事務管理費				0
顧問料	107,974	2,026		110,000
雑費	216,789	5,553		222,342
管理費計	2,406,260	46,639	0	2,452,899
経常費用計	3,947,800	55,289	0	4,003,089
評損調整前当期経常増減益	195,231	4,249		199,480
評価損益等計				0
当期経常増減額	195,231	4,249	0	199,480
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				0
経常外費用計				0
当期経常外増減の部				0
税引前一般正味財産増減額	195,231	4,249	0	199,480
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	195,231	△ 77,351	0	117,880
一般正味財産期首残高	1,522,019	△ 1,093,879		428,140
一般正味財産期末残高	1,717,250	△ 1,171,230		546,020
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	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	3,997,250	△ 1,171,230	0	2,826,020