

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	35,053,953	51,605,712	△ 16,551,759
未収金	138,738	150,167	△ 11,429
前払金	7,700		7,700
流動資産合計	35,200,391	51,755,879	△ 16,555,488
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	3,393	4,522	△ 1,129
電話加入権	1,500	1,500	0
研修事業積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
その他固定資産合計	40,004,893	20,006,022	19,998,871
固定資産合計	40,004,893	20,006,022	19,998,871
資産合計	75,205,284	71,761,901	3,443,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	761,462	2,077,614	△ 1,316,152
未払消費税等	232,700	0	232,700
預り金	0	62,531	△ 62,531
流動負債合計	994,162	2,140,145	△ 1,145,983
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	994,162	2,140,145	△ 1,145,983
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	74,211,122	69,621,756	4,589,366
正味財産合計	74,211,122	69,621,756	4,589,366
負債及び正味財産合計	75,205,284	71,761,901	3,443,383

## 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			
受取入会金			
受取入会金	70,000	40,000	30,000
受取会費			
受取会費	30,847,500	31,030,300	△ 182,800
事業収益			
研究大会事業収入	3,561,016	2,963,676	597,340
企画研修事業収入	1,769,000	3,196,000	△ 1,427,000
関ブロ研究総会事業収入	0	0	0
事業収益計	5,330,016	6,159,676	△ 829,660
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	160,000	160,000	0
受取民間補助金	292,000	321,000	△ 29,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	452,000	481,000	△ 29,000
受取寄付金			
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益			
受取利息	10,073	27,040	△ 16,967
雑収益	2,676	6,712	△ 4,036
雑収益計	12,749	33,752	△ 21,003
経常収益計	36,732,265	37,744,728	△ 1,012,463
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,803,407	5,533,293	270,114
諸手当	1,351,288	1,228,895	122,393
賃金	2,528,439	3,121,891	△ 593,452
福利厚生費	415,725	380,205	35,520
旅費交通費	2,525,161	4,117,268	△ 1,592,107
通信運搬費	316,360	288,816	27,544
消耗品費	588,656	962,141	△ 373,485
印刷製本費	795,299	497,462	297,837
賃借料	1,160,594	3,284,469	△ 2,123,875
諸謝金	2,973,000	2,597,112	375,888
委託費	498,530	397,960	100,570
リース料	857,072	906,497	△ 49,425
雑費	516,070	1,091,620	△ 575,550
事業費計	20,329,601	24,407,629	△ 4,078,028

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	2,756,193	2,627,907	128,286
諸手当	452,837	411,820	41,017
賃金	432,265	533,721	△ 101,456
福利厚生費	508,112	464,695	43,417
法定福利費	2,192,576	2,282,916	△ 90,340
会議費	12,000	18,500	△ 6,500
旅費交通費	1,544,062	1,517,014	27,048
通信運搬費	354,379	396,242	△ 41,863
減価償却費	1,129	1,129	0
消耗品費	292,862	306,053	△ 13,191
光熱水料費	322,157	328,466	△ 6,309
賃借料	430,533	336,036	94,497
保険料	51,620	62,390	△ 10,770
租税公課	232,700	0	232,700
事務局管理費	977,898	1,097,035	△ 119,137
リース料	857,077	906,499	△ 49,422
渉外費	62,400	36,200	26,200
車両費	48,312	65,987	△ 17,675
雑費	282,654	318,041	△ 35,387
管理費計	11,811,766	11,710,651	101,115
経常費用計	32,141,367	36,118,280	△ 3,976,913
評価損益等調整前当期経常増減額	4,590,898	1,626,448	2,964,450
当期経常増減額	4,590,898	1,626,448	2,964,450
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	4,590,898	1,626,448	2,964,450
法人税、住民税及び事業税	1,532	4,137	△ 2,605
当期一般正味財産増減額	4,589,366	1,622,311	2,967,055
一般正味財産期首残高	69,621,756	67,999,445	1,622,311
一般正味財産期末残高	74,211,122	69,621,756	4,589,366
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	74,211,122	69,621,756	4,589,366

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	研究大会事業	企画研修事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金	0	0	0	70,000	70,000
受取会費					
受取会費	0	0	0	30,847,500	30,847,500
事業収益					
研究大会事業収入	3,561,016	0	3,561,016	0	3,561,016
企画研修事業収入	0	1,769,000	1,769,000	0	1,769,000
事業収益計	3,561,016	1,769,000	5,330,016	0	5,330,016
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	160,000	0	160,000	0	160,000
受取民間補助金	292,000	0	292,000	0	292,000
受取補助金等計	452,000	0	452,000	0	452,000
受取寄付金					
受取寄付金	20,000	0	20,000	0	20,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	10,073	10,073
雑収益	0	0	0	2,676	2,676
雑収益計	0	0	0	12,749	12,749
経常収益計	4,033,016	1,769,000	5,802,016	30,930,249	36,732,265
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	2,062,863	3,740,544	5,803,407	0	5,803,407
諸手当	429,381	921,907	1,351,288	0	1,351,288
賃金	790,507	1,737,932	2,528,439	0	2,528,439
福利厚生費	138,575	277,150	415,725	0	415,725
旅費交通費	1,069,853	1,455,308	2,525,161	0	2,525,161
通信運搬費	131,807	184,553	316,360	0	316,360
消耗品費	405,187	183,469	588,656	0	588,656
印刷製本費	532,899	262,400	795,299	0	795,299
賃借料	519,590	641,004	1,160,594	0	1,160,594
諸謝金	1,710,000	1,263,000	2,973,000	0	2,973,000
委託費	498,530	0	498,530	0	498,530
リース料	171,414	685,658	857,072	0	857,072
雑費	266,494	249,576	516,070	0	516,070
事業費計	8,727,100	11,602,501	20,329,601	0	20,329,601
管理費					
給料手当	0	0	0	2,756,193	2,756,193
諸手当	0	0	0	452,837	452,837
賃金	0	0	0	432,265	432,265
福利厚生費	0	0	0	508,112	508,112
法定福利費	0	0	0	2,192,576	2,192,576
会議費	0	0	0	12,000	12,000
旅費交通費	0	0	0	1,544,062	1,544,062
通信運搬費	0	0	0	354,379	354,379
減価償却費	0	0	0	1,129	1,129
消耗品費	0	0	0	292,862	292,862
光熱水料費	0	0	0	322,157	322,157
賃借料	0	0	0	430,533	430,533
保険料	0	0	0	51,620	51,620
租税公課	0	0	0	232,700	232,700
事務局管理費	0	0	0	977,898	977,898
リース料	0	0	0	857,077	857,077
渉外費	0	0	0	62,400	62,400
車両費	0	0	0	48,312	48,312
雑費	0	0	0	282,654	282,654
管理費計	0	0	0	11,811,766	11,811,766
経常費用計	8,727,100	11,602,501	20,329,601	11,811,766	32,141,367
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,694,084	△ 9,833,501	△ 14,527,585	19,118,483	4,590,898
当期経常増減額	△ 4,694,084	△ 9,833,501	△ 14,527,585	19,118,483	4,590,898
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,694,084	△ 9,833,501	△ 14,527,585	19,118,483	4,590,898
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,694,084	△ 9,833,501	△ 14,527,585	19,118,483	4,590,898
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,532	1,532
当期一般正味財産増減額	△ 4,694,084	△ 9,833,501	△ 14,527,585	19,116,951	4,589,366
一般正味財産期首残高	△ 34,807,221	△ 70,790,687	△ 105,597,908	175,219,664	69,621,756
一般正味財産期末残高	△ 39,501,305	△ 80,624,188	△ 120,125,493	194,336,615	74,211,122
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 39,501,305	△ 80,624,188	△ 120,125,493	194,336,615	74,211,122

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特記事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
その他固定資産 什器備品	234,065	230,672	3,393
小 計	234,065	230,672	3,393
合 計	234,065	230,672	3,393

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

別紙参照

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

特記事項なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	4,522	0	1,129	3,393
	電話加入権	1,500	0	0	1,500
	研修事業積立金	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
	その他固定資産計	20,006,022	20,000,000	1,129	40,004,893

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	第四銀行県庁支店 No. 1257208	法人会計、公益目的事業の 運転資金	35,053,953
	未収金	詳細は別紙参照		138,738
	前払金	詳細は別紙参照		7,700
流動資産合計				35,200,391
(固定資産) その他固定資産	什器備品	コクヨビジネスサーフ	法人資産として使用	3,392
		事務所用テレビ	法人資産として使用	1
	電話加入権	025-281-5534	法人資産として使用	1,500
	研修事業積立金	第四銀行県庁支店 No. 5005072	企画研修事業に充てるもの	40,000,000
固定資産合計				40,004,893
資産合計				75,205,284
(流動負債)	未払金	詳細は別紙明細書参照		761,462
	未払消費税			232,700
流動負債合計				994,162
固定負債合計				0
負債合計				994,162
正味財産				74,211,122