

貸借対照表

令和 3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	27,767,147	35,053,953	△ 7,286,806
未収金	126,658	138,738	△ 12,080
前払金	7,700	7,700	0
流動資産合計	27,901,505	35,200,391	△ 7,298,886
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	2,264	3,393	△ 1,129
電話加入権	1,500	1,500	0
研修事業積立金	40,000,000	40,000,000	0
その他固定資産合計	40,003,764	40,004,893	△ 1,129
固定資産合計	40,003,764	40,004,893	△ 1,129
資産合計	67,905,269	75,205,284	△ 7,300,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	879,411	761,462	117,949
未払消費税等	0	232,700	△ 232,700
預り金	41,090	0	41,090
流動負債合計	920,501	994,162	△ 73,661
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	920,501	994,162	△ 73,661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	66,984,768	74,211,122	△ 7,226,354
正味財産合計	66,984,768	74,211,122	△ 7,226,354
負債及び正味財産合計	67,905,269	75,205,284	△ 7,300,015

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	50,000	70,000	△ 20,000
受取会費			
受取会費	15,110,075	30,847,500	△ 15,737,425
事業収益			
研究大会事業収入	0	3,561,016	△ 3,561,016
企画研修事業収入 (本部)	448,000	1,769,000	△ 1,321,000
事業収益計	448,000	5,330,016	△ 4,882,016
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	160,000	△ 160,000
受取民間補助金	0	292,000	△ 292,000
受取補助金等計	0	452,000	△ 452,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
雑収益			
受取利息	3,664	10,073	△ 6,409
雑収益	2,173	2,676	△ 503
雑収益計	5,837	12,749	△ 6,912
経常収益計	15,613,912	36,732,265	△ 21,118,353
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,335,040	5,803,407	△ 2,468,367
諸手当	1,106,464	1,351,288	△ 244,824
賃金	4,772,642	2,528,439	2,244,203
福利厚生費	399,820	415,725	△ 15,905
旅費交通費	286,610	2,525,161	△ 2,238,551
通信運搬費	326,405	316,360	10,045
消耗品費	302,588	588,656	△ 286,068
印刷製本費	256,300	795,299	△ 538,999
賃借料	18,965	1,160,594	△ 1,141,629
諸謝金	552,000	2,973,000	△ 2,421,000
委託費	0	498,530	△ 498,530
リース料	1,140,664	857,072	283,592
雑費	65,552	516,070	△ 450,518
事業費計	12,563,050	20,329,601	△ 7,766,551
管理費			
給料手当	2,223,360	2,756,193	△ 532,833
諸手当	544,976	452,837	92,139
賃金	530,294	432,265	98,029
福利厚生費	399,822	508,112	△ 108,290

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	1,963,520	2,192,576	△ 229,056
会議費	0	12,000	△ 12,000
旅費交通費	1,104,405	1,544,062	△ 439,657
通信運搬費	239,552	354,379	△ 114,827
減価償却費	1,129	1,129	0
消耗品費	59,057	292,862	△ 233,805
光熱水料費	292,281	322,157	△ 29,876
賃借料	529,565	430,533	99,032
保険料	52,780	51,620	1,160
租税公課	0	232,700	△ 232,700
事務局管理費	1,299,512	977,898	321,614
リース料	795,949	857,077	△ 61,128
渉外費	0	62,400	△ 62,400
車両費	15,675	48,312	△ 32,637
雑費	224,786	282,654	△ 57,868
管理費計	10,276,663	11,811,766	△ 1,535,103
経常費用計	22,839,713	32,141,367	△ 9,301,654
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,225,801	4,590,898	△ 11,816,699
当期経常増減額	△ 7,225,801	4,590,898	△ 11,816,699
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	△ 7,225,801	4,590,898	△ 11,816,699
法人税、住民税及び事業税	553	1,532	△ 979
当期一般正味財産増減額	△ 7,226,354	4,589,366	△ 11,815,720
一般正味財産期首残高	74,211,122	69,621,756	4,589,366
一般正味財産期末残高	66,984,768	74,211,122	△ 7,226,354
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	66,984,768	74,211,122	△ 7,226,354

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3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	50,000	50,000
受取会費					
受取会費	0	0	0	15,110,075	15,110,075
事業収益					
企画研修事業収入(本部)	0	448,000	448,000	0	448,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	3,664	3,664
雑収益	0	0	0	2,173	2,173
雑収益計	0	0	0	5,837	5,837
経常収益計	0	448,000	448,000	15,165,912	15,613,912
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	3,335,040	3,335,040	0	3,335,040
諸手当	0	1,106,464	1,106,464	0	1,106,464
賃金	0	4,772,642	4,772,642	0	4,772,642
福利厚生費	0	399,820	399,820	0	399,820
旅費交通費	0	286,610	286,610	0	286,610
通信運搬費	0	326,405	326,405	0	326,405
消耗品費	0	302,588	302,588	0	302,588
印刷製本費	0	256,300	256,300	0	256,300
賃借料	0	18,965	18,965	0	18,965
諸謝金	429,000	123,000	552,000	0	552,000
リース料	0	1,140,664	1,140,664	0	1,140,664
雑費	0	65,552	65,552	0	65,552
事業費計	429,000	12,134,050	12,563,050	0	12,563,050
管理費					
給料手当	0	0	0	2,223,360	2,223,360
諸手当	0	0	0	544,976	544,976
賃金	0	0	0	530,294	530,294
福利厚生費	0	0	0	399,822	399,822
法定福利費	0	0	0	1,963,520	1,963,520
旅費交通費	0	0	0	1,104,405	1,104,405
通信運搬費	0	0	0	239,552	239,552
減価償却費	0	0	0	1,129	1,129
消耗品費	0	0	0	59,057	59,057
光熱水料費	0	0	0	292,281	292,281
賃借料	0	0	0	529,565	529,565
保険料	0	0	0	52,780	52,780
事務局管理費	0	0	0	1,299,512	1,299,512
リース料	0	0	0	795,949	795,949
車両費	0	0	0	15,675	15,675
雑費	0	0	0	224,786	224,786
管理費計	0	0	0	10,276,663	10,276,663
経常費用計	429,000	12,134,050	12,563,050	10,276,663	22,839,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 429,000	△ 11,686,050	△ 12,115,050	4,889,249	△ 7,225,801
当期経常増減額	△ 429,000	△ 11,686,050	△ 12,115,050	4,889,249	△ 7,225,801
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	△ 429,000	△ 11,686,050	△ 12,115,050	4,889,249	△ 7,225,801
税引前当期一般正味財産増減額	△ 429,000	△ 11,686,050	△ 12,115,050	4,889,249	△ 7,225,801
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	553	553
当期一般正味財産増減額	△ 429,000	△ 11,686,050	△ 12,115,050	4,888,696	△ 7,226,354
一般正味財産期首残高	△ 39,501,305	△ 80,624,188	△ 120,125,493	194,336,615	74,211,122
一般正味財産期末残高	△ 39,930,305	△ 92,310,238	△ 132,240,543	199,225,311	66,984,768
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	△ 39,930,305	△ 92,310,238	△ 132,240,543	199,225,311	66,984,768

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

免税事業者につき、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	231,801	2,264
小 計	234,065	231,801	2,264
合 計	234,065	231,801	2,264

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

該当なし

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	3,393	0	1,129	2,264
	電話加入権	1,500	0	0	1,500
	研修事業積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
	その他固定資産計	40,004,893	0	1,129	40,003,764

財 産 目 録

令和 3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	第四北越銀行県庁支店 No. 1257208	法人会計、公益目的事業の 運転資金	27,767,147
	未収金	詳細は別紙明細書参照		126,658
	前払金	詳細は別紙明細書参照		7,700
流動資産合計				27,901,505
(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	2,263
		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	詳細は別紙明細書参照 No. 5005072	企画研修事業に充てるもの	40,000,000
固定資産合計				40,003,764
資産合計				67,905,269
(流動負債)				
	未払金	詳細は別紙明細書参照		879,411
	預り金	詳細は別紙明細書参照		41,090
流動負債合計				920,501
固定負債合計				0
負債合計				920,501
正味財産				66,984,768