

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

合算

(単位:円)

| 科 目 | 金額 |
|----------|---------------|
| I 経常収益 | |
| 【受取会費】 | |
| 正会員受取会費 | 135,000 |
| 賛助会員受取会費 | 42,000 |
| | 177,000 |
| 【受取寄付金】 | |
| 受取寄付金 | 477,000 |
| | 477,000 |
| 【受託事業収入】 | |
| 受託事業収入 | 4,920,000 |
| | 4,920,000 |
| 【雑収益】 | |
| 受取利息 | 11 |
| 雑収入 | 26,600 |
| | 26,611 |
| | 経常収益計 |
| | (5,600,611) |
| II 経常費用 | |
| 【事業費】 | |
| 給料手当 | 2,722,080 |
| 雜通勤費 | 904,568 |
| 法定福利費 | 154,800 |
| 諸謝金 | 434,846 |
| 消耗品費 | 45,000 |
| 通信費 | 68,759 |
| 印刷費 | 220,143 |
| 会議費 | 126,680 |
| 旅費 | 58,515 |
| 減価償却費 | 141,080 |
| 保険料 | 134,292 |
| 支払手数料 | 5,330 |
| 諸雜費 | 5,346 |
| | 22,150 |
| | 152,259 |
| | 5,195,848 |
| 【管理費】 | |
| 地代 | 96,000 |
| 水道光熱費 | 40,249 |
| | 152,616 |
| | 288,865 |
| | 経常費用計 |
| | (5,484,713) |
| | 当期正味財産増加額 |
| | (115,898) |
| | 前期繰越正味財産 |
| | (838,202) |
| | 次期繰越正味財産 |
| | (954,100) |

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | II 負 債 の 部 | |
| 【流 動 資 産】 | 【 907,299 】 | 【流 動 負 債】 | 【 197,171 】 |
| 普 通 預 金 | 904,599 | 短 期 借 入 金 | 100,000 |
| 仮 払 金 | 2,700 | 未 払 金 | 74,784 |
| | | 預 り 金 | 4,387 |
| | | 前 受 金 | 18,000 |
| 【固 定 資 産】 | 【 243,972 】 | 負 債 の 部 合 計 | 197,171 |
| 什 器 備 品 | 243,972 | III 正 味 財 産 の 部 | |
| | | 【正 味 財 産】 | 【 954,100 】 |
| | | 前期繰越正味財産 | 838,202 |
| | | 当期正味財産増加額 | 115,898 |
| | | 正味財産の部合計 | 954,100 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,151,271 | 負債及び正味財産の部合計 | 1,151,271 |