

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	10,579,766	10,440,635	139,131
立替金	368,340	362,520	5,820
流動資産合計	10,948,106	10,803,155	144,951
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
有価証券	130,000,000	130,000,000	0
基金財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,256,000	1,480,000	1,776,000
事業活動準備引当資産	29,038,319	29,997,419	△ 959,100
特定資産合計	32,294,319	31,477,419	816,900
(3) その他固定資産			
器具備品	1,053,068	1,707,974	△ 654,906
ソフトウェア	3,052,464	0	3,052,464
電話加入権	198,678	198,678	0
保証金	3,009,280	3,009,280	0
その他固定資産合計	7,313,490	4,915,932	2,397,558
固定資産合計	170,607,809	167,393,351	3,214,458
資産合計	181,555,915	178,196,506	3,359,409
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	481,262	△ 481,262
預り金	677,756	198,125	479,631
賞与引当金	1,370,000	1,370,000	0
流動負債合計	2,047,756	2,049,387	△ 1,631
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,256,000	1,480,000	1,776,000
固定負債合計	3,256,000	1,480,000	1,776,000
負債合計	5,303,756	3,529,387	1,774,369
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団補助金	130,400,000	130,400,000	0
指定正味財産合計	130,400,000	130,400,000	0
(うち基金財産への充当額)	(130,400,000)	(130,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	45,852,159	44,267,119	1,585,040
(うち基金財産への充当額)	(600,000)	(600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,038,319)	(29,997,419)	(△ 959,100)
正味財産合計	176,252,159	174,667,119	1,585,040
負債及び正味財産合計	181,555,915	178,196,506	3,359,409

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 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基金財産運用益	1,060,328	987,550	72,778
基金財産受取利息	1,060,328	987,550	72,778
② 特定資産運用益	300,800	150,978	149,822
特定資産受取利息	300,800	150,978	149,822
③ 受取会費	48,235,000	47,846,000	389,000
正会員受取会費	46,925,000	46,491,000	434,000
賛助会員受取会費	1,310,000	1,355,000	△ 45,000
④ 受取入会金	260,000	290,000	△ 30,000
受取入会金	260,000	290,000	△ 30,000
⑤ 事業収益	15,044,720	13,098,000	1,946,720
助成事業収益	5,500,000	5,500,000	0
自主事業収益	9,544,720	7,598,000	1,946,720
⑥ 受取助成金	23,590,000	22,780,000	810,000
受取助成金振替額	23,590,000	22,780,000	810,000
⑦ 雑収益	360	8,248	△ 7,888
雑収入	360	8,248	△ 7,888
経常収益計	88,491,208	85,160,776	3,330,432
(2) 経常費用			
事業費	(77,621,273)	(77,376,477)	244,796
役職員給与	15,073,258	14,697,374	375,884
役員給与	8,620,355	8,526,382	93,973
職員給与	6,452,903	6,170,992	281,911
嘱託給与	8,412,070	8,407,860	4,210
臨時傭人給	2,419,770	2,094,853	324,917
退職給付費用	1,420,800	1,539,200	△ 118,400
法定福利費	3,184,056	3,010,890	173,166
賞与引当金繰入	1,096,000	1,096,000	0
諸謝金	5,180,600	5,119,800	60,800
旅費交通費	8,301,698	8,418,490	△ 116,792
印刷製本費	7,974,246	7,404,091	570,155
通信運搬費	2,142,534	2,123,524	19,010
会議費	4,005,448	3,865,881	139,567
消耗備品費	303,303	783,847	△ 480,544
光熱水料	284,955	276,951	8,004
賃借料	4,726,227	4,657,019	69,208
福利厚生費	392,113	452,493	△ 60,380
租税公課	669,948	670,062	△ 114
広報費	54,600	54,000	600
補助金	3,910,000	3,931,000	△ 21,000
委託費	4,900,000	4,860,000	40,000
諸雑費	2,604,333	2,852,860	△ 248,527
減価償却費	565,314	1,060,282	△ 494,968

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(9,284,895)	(9,590,864)	△ 305,969
役職員給与	3,768,313	3,674,343	93,970
役員給与	2,155,088	2,131,595	23,493
職員給与	1,613,225	1,542,748	70,477
退職給付費用	355,200	384,800	△ 29,600
法定福利費	796,014	752,722	43,292
賞与引当金繰入	274,000	274,000	0
諸謝金	206,400	205,200	1,200
旅費交通費	73,762	90,470	△ 16,708
印刷製本費	628,110	720,908	△ 92,798
通信運搬費	97,494	96,210	1,284
会議費	1,163,664	1,281,932	△ 118,268
消耗備品費	45,430	153,018	△ 107,588
光熱水料	71,238	69,237	2,001
賃借料	1,181,556	1,164,254	17,302
福利厚生費	98,028	113,123	△ 15,095
租税公課	167,486	167,515	△ 29
諸雑費	216,872	322,437	△ 105,565
減価償却費	141,328	120,695	20,633
経常費用計	86,906,168	86,967,341	△ 61,173
評価損益等調整前当期経常増減額	1,585,040	△ 1,806,565	3,391,605
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
当期経常増減額	1,585,040	△ 1,806,565	3,391,605
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5	△ 5
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	0	△ 5	5
当期一般正味財産増減額	1,585,040	△ 1,806,570	3,391,610
一般正味財産期首残高	44,267,119	46,073,689	△ 1,806,570
一般正味財産期末残高	45,852,159	44,267,119	1,585,040
II 指定正味財産増減の部			
① 受取助成金	23,590,000	22,780,000	810,000
受取助成金	23,590,000	22,780,000	810,000
② 基本財産運用益	1,319,428	1,496,000	△ 176,572
基金財産受取利息	1,319,428	1,496,000	△ 176,572
③ 一般正味財産への振替額	△ 24,909,428	△ 24,276,000	△ 633,428
一般正味財産への振替額	△ 24,909,428	△ 24,276,000	△ 633,428
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	130,400,000	130,400,000	0
指定正味財産期末残高	130,400,000	130,400,000	0
III 正味財産期末残高	176,252,159	174,667,119	1,585,040