

貸借対照表

令和2年12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	46,163,174	40,453,443	5,709,731
商品	179,534	180,316	△ 782
立替金	367,915	261,607	106,308
売掛金	1,548,219	480,950	1,067,269
未収金	280,148	309,214	△ 29,066
前払金	150,000	150,000	0
前払費用	210,264	210,264	0
流動資産合計	48,899,254	42,045,794	6,853,460
2. 固定資産			
車両運搬具	136,323,200		
減価償却累計額	120,371,523	15,951,677	39,477,023
機械装置	10,800,000		
減価償却累計額	7,504,941	3,295,059	4,235,294
建物	13,689,193		
減価償却累計額	1,827,506	11,861,687	12,436,633
建物付属設備	2,446,704		
減価償却累計額	691,014	1,755,690	1,953,429
固定資産合計	32,864,113	58,102,379	△ 25,238,266
資産合計	81,763,367	100,148,173	△ 18,384,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	132,000	81,900	50,100
預り金	241,170	612,447	△ 371,277
未払金	4,581,956	2,924,430	1,657,526
未払消費税等	748,800	389,900	358,900
未払法人税等	72,000	72,000	0
負債合計	5,775,926	4,080,677	1,695,249
III 正味財産の部			
正味財産	75,987,441	96,067,496	△ 20,080,055
負債及び正味財産合計	81,763,367	100,148,173	△ 18,384,806

正味財産増減計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員会費	40,000	60,000	△ 20,000
準会員会費	0	12,000	△ 12,000
賛助会員会費	571,000	372,000	199,000
受取補助金等			
受取補助金	10,283,462	3,370,000	6,913,462
受取民間助成金	35,637,000	38,752,000	△ 3,115,000
寄付収入			
寄付・募金収入	5,582,300	5,213,697	368,603
車両受贈益	19,201,000	36,167,000	△ 16,966,000
事業収益			
売 上	22,069,198	18,820,054	3,249,144
事業受託収益	2,854,997	2,913,660	△ 58,663
その他収益	4,272,223	706,826	3,565,397
経常収益計	100,511,180	106,387,237	△ 5,876,057
(2)経常費用			
人件費	34,318,769	27,128,672	7,190,097
減価償却費	38,314,000	33,546,930	4,767,070
その他経費	41,893,554	27,340,060	14,553,494
経常費用計	114,526,323	88,015,662	26,510,661
当期経常増減額	△ 14,015,143	18,371,575	△ 32,386,718
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
受取利息	68	68	0
受取保険金	60,500	2,818,545	△ 2,758,045
経常外収益計	60,568	2,818,613	△ 2,758,045
(2)経常外費用			
過年度損益修正益	214		
固定資産除却損	6,125,266	1,188,205	4,937,061
経常外費用計	6,125,480	1,188,205	4,937,275
当期経常外増減額	△ 6,064,912	1,630,408	△ 7,695,320
当期正味財産増減額	△ 20,080,055	20,001,983	△ 40,082,038
正味財産期首残高	96,067,496	76,065,513	20,001,983
正味財産期末残高	75,987,441	96,067,496	△ 20,080,055

經常費用内訳表

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
人件費			
賃金給料	30,952,737	23,691,240	7,261,497
法定福利費	3,366,032	3,437,432	△ 71,400
人件費 計	34,318,769	27,128,672	7,190,097
減価償却費			
車両減価償却費	36,601,080	31,554,516	5,046,564
機械装置減価償却費	940,235	1,208,528	△ 268,293
建物減価償却費	574,946	574,946	0
建物付属設備減価償却費	197,739	208,940	△ 11,201
減価償却費 計	38,314,000	33,546,930	4,767,070
その他経費			
車両維持費	5,867,624	4,035,577	1,832,047
支払保険料	5,354,800	4,399,970	954,830
グッズ仕入			
当期仕入高	180,316		
期末棚卸高	179,534	782	4,888
旅費交通費	3,054,324	3,824,001	△ 769,677
租税公課	4,968,559	3,622,728	1,345,831
印刷製本費	589,414	313,457	275,957
通信運搬費	4,867,423	2,301,070	2,566,353
事務用消耗品費	3,077,354	1,654,698	1,422,656
修繕費	0	0	0
水道光熱費	403,897	506,028	△ 102,131
支払家賃	2,490,600	2,026,236	464,364
業務委託費	5,675,055	0	5,675,055
支払手数料	2,484,361	3,102,726	△ 618,365
支払賃借料	73,230	9,030	64,200
諸会費	200,150	149,300	50,850
研修費	159,600	325,000	△ 165,400
イベント同行費	23,504	119,532	△ 96,028
広告宣伝費	210,009	64,800	145,209
新聞図書費	88,595	75,657	12,938
福利厚生費	182,411	72,746	109,665
諸謝金	1,935,005	597,182	1,337,823
交際費	93,516	58,432	35,084
雑費	93,341	77,002	16,339
その他経費 計	41,893,554	27,340,060	14,553,494
經常費用計	114,526,323	88,015,662	26,510,661

キャッシュフロー計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
1 事業活動によるキャッシュ・フロー			
寄附金による収入	5,614,479	5,574,739	39,740
補助金・助成金による収入	45,920,462	41,474,000	4,446,462
受託事業による収入	2,854,997	2,013,660	841,337
収益事業による収入	20,795,431	17,283,138	3,512,293
その他の収入	8,309,615	4,950,626	3,358,989
人件費の支払による支出	△ 30,155,940	△ 26,620,725	△ 3,535,215
消費税等の支払による支出	△ 828,100	△ 899,300	71,200
その他の支出	△ 46,729,213	△ 24,978,833	△ 21,750,380
小計	5,781,731	18,797,305	△ 13,015,574
法人税等の支払による支出	△ 72,000	△ 72,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,709,731	18,725,305	△ 13,015,574
2 現金及び現金同等物の増減額	5,709,731	18,725,305	△ 13,015,574
3 現金及び現金同等物の期首残高	40,453,443	21,728,138	
4 現金及び現金同等物の期末残高	46,163,174	40,453,443	