

貸借対照表

令和元年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	40,453,443	21,728,138	18,725,305
商品	180,316	185,204	△ 4,888
立替金	261,607	85,534	176,073
売掛金	480,950	373,920	107,030
未収金	309,214	35,239	273,975
前払金	150,000	150,000	0
前払費用	210,264	192,018	18,246
流動資産合計	42,045,794	22,750,053	19,295,741
2. 固定資産			
車両運搬具	130,598,200		
減価償却累計額	91,121,177		
機械装置	10,800,000		
減価償却累計額	6,564,706		
建物	13,689,193		
減価償却累計額	1,252,560		
建物付属設備	2,446,704		
減価償却累計額	493,275		
固定資産合計	58,102,379	56,670,514	1,431,865
資産合計	100,148,173	79,420,567	20,727,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	81,900	0	81,900
預り金	612,447	403,324	209,123
未払金	2,924,430	2,536,930	387,500
未払消費税等	389,900	360,800	29,100
未払法人税等	72,000	54,000	18,000
負債合計	4,080,677	3,355,054	725,623
III 正味財産の部			
正味財産	96,067,496	76,065,513	20,001,983
負債及び正味財産合計	100,148,173	79,420,567	20,727,606

正味財産増減計算書

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
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員会費	60,000	10,000	50,000
準会員会費	12,000	0	12,000
賛助会員会費	372,000	280,000	92,000
受取補助金等			
受取補助金	3,370,000	2,959,700	410,300
受取民間助成金	38,752,000	12,805,609	25,946,391
寄付収入			
寄付・募金収入	5,213,697	4,502,647	711,050
車両受贈益	36,167,000	52,093,000	△ 15,926,000
事業収益			
売 上	18,820,054	12,392,723	6,427,331
事業受託収益	2,913,660	6,040,980	△ 3,127,320
その他収益	706,826	1,281,518	△ 574,692
経常収益計	106,387,237	92,366,177	14,021,060
(2)経常費用			
人件費	27,128,672	18,365,222	8,763,450
減価償却費	33,546,930	19,379,661	14,167,269
その他経費	27,340,060	19,388,539	7,951,521
経常費用計	88,015,662	57,133,422	30,882,240
当期経常増減額	18,371,575	35,232,755	△ 16,861,180
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	0	168,460	△ 168,460
受取利息	68	60	8
受取保険金	2,818,545	0	2,818,545
経常外収益計	2,818,613	168,520	2,650,093
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1,188,205	101,037	1,087,168
経常外費用計	1,188,205	101,037	1,087,168
当期経常外増減額	1,630,408	67,483	1,562,925
当期正味財産増減額	20,001,983	35,300,238	△ 15,298,255
正味財産期首残高	76,065,513	40,765,275	35,300,238
正味財産期末残高	96,067,496	76,065,513	20,001,983

経常費用内訳表

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	23,691,240	16,160,878	7,530,362
法定福利費	3,437,432	2,204,344	1,233,088
人件費 計	27,128,672	18,365,222	8,763,450
減価償却費			
車両減価償却費	31,554,516	17,684,997	13,869,519
機械装置減価償却費	1,208,528	1,091,378	117,150
建物減価償却費	574,946	438,054	136,892
建物付属設備減価償却費	208,940	165,232	43,708
減価償却費 計	33,546,930	19,379,661	14,167,269
その他経費			
車両維持費	4,035,577	1,377,029	2,658,548
支払保険料	4,399,970	2,883,820	1,516,150
グッズ仕入			
当期仕入高	185,204		
期末棚卸高	180,316		
	4,888	782	4,106
旅費交通費	3,824,001	2,442,568	1,381,433
租税公課	3,622,728	5,073,580	△ 1,450,852
印刷製本費	313,457	542,552	△ 229,095
通信運搬費	2,301,070	764,420	1,536,650
事務用消耗品費	1,654,698	1,317,981	336,717
修繕費	0	15,066	△ 15,066
水道光熱費	506,028	344,692	161,336
支払家賃	2,026,236	900,000	1,126,236
支払手数料	3,102,726	1,973,252	1,129,474
支払賃借料	9,030	6,500	2,530
諸会費	149,300	13,000	136,300
研修費	325,000	56,300	268,700
ﾊﾞﾝﾄﾞ同行費	119,532	71,206	48,326
広告宣伝費	64,800	147,926	△ 83,126
新聞図書費	75,657	67,427	8,230
福利厚生費	72,746	14,570	58,176
諸謝金	597,182	535,900	61,282
交際費	58,432	165,241	△ 106,809
支払寄附金	0	3,000	△ 3,000
雑費	77,002	671,727	△ 594,725
その他経費 計	27,340,060	19,388,539	7,951,521
経常費用計	88,015,662	57,133,422	30,882,240

キャッシュフロー計算書

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	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	5,574,739	4,697,388	877,351
補助金・助成金による収入	41,474,000	15,765,309	25,708,691
受託事業による収入	2,013,660	11,353,858	△ 9,340,198
収益事業による収入	17,283,138	11,969,087	5,314,051
その他の収入	4,950,626	2,919,446	2,031,180
人件費の支払による支出	△ 26,620,725	△ 18,815,576	△ 7,805,149
消費税等の支払による支出	△ 899,300	△ 1,960,300	1,061,000
その他の支出	△ 24,978,833	△ 20,073,708	△ 4,905,125
小計	18,797,305	5,855,504	12,941,801
法人税等の支払による支出	△ 72,000	△ 76,800	4,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	18,725,305	5,778,704	12,946,601
2 現金及び現金同等物の増減額	18,725,305	5,778,704	12,946,601
3 現金及び現金同等物の期首残高	21,728,138	15,949,434	
4 現金及び現金同等物の期末残高	40,453,443	21,728,138	