

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	20,275,785	18,662,749	1,613,036
未収金	2,960,201	2,167,168	793,033
前払金	7,700	41,610	△ 33,910
流動資産合計	23,243,686	20,871,527	2,372,159
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
基本積立資産	3,285,188	3,285,188	0
東海北陸学会積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	4,785,188	4,285,188	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	62,644	104,408	△ 41,764
ソフトウェア	108,348	162,520	△ 54,172
電話加入権	151,424	151,424	0
保証金	140,850	98,070	42,780
その他固定資産合計	463,266	516,422	△ 53,156
固定資産合計	5,248,454	4,801,610	446,844
資産合計	28,492,140	25,673,137	2,819,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	181,192	324,587	△ 143,395
前受金	12,847,000	12,024,000	823,000
預り金	22,003	21,950	53
流動負債合計	13,050,195	12,370,537	679,658
負債合計	13,050,195	12,370,537	679,658
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,785,188)	(4,285,188)	(500,000)
正味財産合計	15,441,945	13,302,600	2,139,345
負債及び正味財産合計	28,492,140	25,673,137	2,819,003

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特 定 資 産 運 用 益	[478]	[428]	[50]
特 定 資 産 受 取 利 息	478	428	50
受 取 会 費	[17,444,000]	[18,284,800]	[△ 840,800]
士 会 費	16,994,000	16,330,000	664,000
賛 助 会 員 会 費	450,000	300,000	150,000
協 会 援 助 金	0	1,654,800	△ 1,654,800
事 業 収 益	[5,269,871]	[4,168,008]	[1,101,863]
広 告 料	45,000	30,000	15,000
研 修 会 等 参 加 費	1,187,670	987,000	200,670
県 受 託 事 業 収 益	2,755,626	2,403,168	352,458
市 町 等 受 託 事 業 収 益	1,281,575	747,840	533,735
受 取 補 助 金 等	[1,660,300]	[0]	[1,660,300]
受 取 協 会 補 助 金	1,660,300	0	1,660,300
雑 収 益	[90,133]	[60,111]	[30,022]
預 金 利 息	133	111	22
Fネッ ト 使 用 料 ・ H P 使 用 料 収 益	90,000	60,000	30,000
経常収益計	24,464,782	22,513,347	1,951,435
(2) 経常費用			
事 業 費	[20,021,199]	[18,062,278]	[1,958,921]
給 料 手 当	910,082	820,124	89,958
福 利 厚 生 費	188,862	172,782	16,080
会 議 費	52,218	37,256	14,962
旅 費 交 通 費	2,957,957	2,592,470	365,487
通 信 運 搬 費	2,316,140	1,878,912	437,228
減 価 償 却 費	81,847	222,086	△ 140,239
消 耗 品 費	2,725,535	2,758,302	△ 32,767
印 刷 製 本 費	2,587,975	2,848,141	△ 260,166
賃 借 料	1,613,492	1,701,362	△ 87,870
保 険 料	7,980	13,590	△ 5,610
諸 謝 金	5,028,360	3,545,470	1,482,890
租 税 公 課	4,943	61,598	△ 56,655
委 託 費	1,116,953	1,046,902	70,051
雑 費	428,855	363,283	65,572
管 理 費	[2,304,234]	[2,290,605]	[13,629]
役 員 報 酬	110,000	110,000	0
給 料 手 当	319,758	288,151	31,607
福 利 厚 生 費	937	965	△ 28
会 議 費	5,200	5,371	△ 171
旅 費 交 通 費	225,393	189,154	36,239
通 信 運 搬 費	250,651	254,067	△ 3,416
減 価 償 却 費	14,085	14,085	0
消 耗 品 費	131,117	86,394	44,723
印 刷 製 本 費	74,811	90,977	△ 16,166
賃 借 料	182,651	139,795	42,856
租 税 公 課	1,157	21,642	△ 20,485
支 払 助 成 金	120,000	120,000	0
支 払 負 担 金	326,000	313,200	12,800
支 払 寄 付 金	50,000	50,000	0
委 託 費	233,033	196,560	36,473

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	259,441	410,244	△ 150,803
経常費用計	22,325,433	20,352,883	1,972,550
評価損益等調整前当期経常増減額	2,139,349	2,160,464	△ 21,115
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,139,349	2,160,464	△ 21,115
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			
固 定 資 産 売 却 損	[4]	[6]	[△ 2]
什 器 備 品 除 却 損	4	6	△ 2
経常外費用計	4	6	△ 2
当期経常外増減額	△ 4	△ 6	2
当期一般正味財産増減額	2,139,345	2,160,458	△ 21,113
一般正味財産期首残高	13,302,600	11,142,142	2,160,458
一般正味財産期末残高	15,441,945	13,302,600	2,139,345
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	15,441,945	13,302,600	2,139,345