

貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,149,897	20,275,785	10,874,112
未収金	2,314,422	2,960,201	645,779
前払金	7,700	7,700	0
流動資産合計	33,472,019	23,243,686	10,228,333
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	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	5,285,188	4,785,188	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	37,588	62,644	25,056
ソフトウェア	54,176	108,348	54,172
電話加入権	151,424	151,424	0
保証金	140,850	140,850	0
その他固定資産合計	384,038	463,266	79,228
固定資産合計	5,669,226	5,248,454	420,772
資産合計	39,141,245	28,492,140	10,649,105
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	889,491	181,192	708,299
前受金	13,174,000	12,847,000	327,000
預り金	11,361	22,003	10,642
流動負債合計	14,074,852	13,050,195	1,024,657
負債合計	14,074,852	13,050,195	1,024,657
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	25,066,393	15,441,945	9,624,448
(うち特定資産への充当額)	(5,285,188)	(4,785,188)	(500,000)
正味財産合計	25,066,393	15,441,945	9,624,448
負債及び正味財産合計	39,141,245	28,492,140	10,649,105

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[595]	[478]	[117]
特 定 資 産 受 取 利 息	595	478	117
受 取 会 費	[17,810,000]	[17,444,000]	[366,000]
士 会 費	17,310,000	16,994,000	316,000
賛 助 会 員 会 費	500,000	450,000	50,000
事 業 収 益	[6,770,913]	[5,269,871]	[1,501,042]
広 告 料	45,000	45,000	0
研 修 会 等 参 加 費	709,400	1,187,670	478,270
県 受 託 事 業 収 益	1,140,422	2,755,626	1,615,204
市 町 等 受 託 事 業 収 益	4,876,091	1,281,575	3,594,516
受 取 補 助 金 等	[3,861,998]	[1,660,300]	[2,201,698]
受 取 国 庫 補 助 金	2,195,798	0	2,195,798
受 取 協 会 補 助 金	1,666,200	1,660,300	5,900
雑 収 益	[69,075]	[90,133]	[21,058]
預 金 利 息	126	133	7
Fネット使用料・HP使用料収益	8,949	90,000	81,051
事業運営委託料収益	60,000	0	60,000
経常収益計	28,512,581	24,464,782	4,047,799
(2) 経常費用			
事 業 費	[16,680,754]	[20,021,199]	[3,340,445]
給 料 手 当	830,791	910,082	79,291
福 利 厚 生 費	55,467	188,862	133,395
会 議 費	8,512	52,218	43,706
旅 費 交 通 費	788,070	2,957,957	2,169,887
通 信 運 搬 費	2,175,983	2,316,140	140,157
減 価 償 却 費	65,143	81,847	16,704
消 耗 品 費	1,289,225	2,725,535	1,436,310
印 刷 製 本 費	2,710,085	2,587,975	122,110
賃 借 料	605,786	1,613,492	1,007,706
保 険 料	0	7,980	7,980
諸 謝 金	3,198,815	5,028,360	1,829,545
租 税 公 課	1,850	4,943	3,093
委 託 費	4,819,985	1,116,953	3,703,032
雑 費	131,042	428,855	297,813
管 理 費	[2,207,379]	[2,304,234]	[96,855]
役 員 報 酬	110,000	110,000	0
給 料 手 当	291,899	319,758	27,859
福 利 厚 生 費	1,050	937	113
会 議 費	1,815	5,200	3,385
旅 費 交 通 費	84,315	225,393	141,078
通 信 運 搬 費	239,372	250,651	11,279
減 価 償 却 費	14,085	14,085	0
消 耗 品 費	60,560	131,117	70,557
印 刷 製 本 費	110,473	74,811	35,662
賃 借 料	196,282	182,651	13,631
租 税 公 課	650	1,157	507
支 払 助 成 金	120,000	120,000	0
支 払 負 担 金	337,000	326,000	11,000
支 払 寄 付 金	50,000	50,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 費	283,569	233,033	50,536
雑 費	306,309	259,441	46,868
經常費用計	18,888,133	22,325,433	3,437,300
評価損益等調整前当期經常増減額	9,624,448	2,139,349	7,485,099
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	9,624,448	2,139,349	7,485,099
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[0]	[4]	[4]
什 器 備 品 除 却 損	0	4	4
經常外費用計	0	4	4
当期經常外増減額	0	4	4
当期一般正味財産増減額	9,624,448	2,139,345	7,485,103
一般正味財産期首残高	15,441,945	13,302,600	2,139,345
一般正味財産期末残高	25,066,393	15,441,945	9,624,448
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
正味財産期末残高	25,066,393	15,441,945	9,624,448