

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	8,629,173	8,062,220	3,025,694	0	19,717,087
未収会費	0	0	0	0	0
未収金	3,233,522	27,598	0	0	3,261,120
たな卸資産	0	762,223	0	0	762,223
貯蔵品	1,298,445	0	0	0	1,298,445
前払費用	0	0	12,700	0	12,700
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	13,161,140	8,852,041	3,038,394	0	25,051,575
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0	1	0	0	1
車両運搬具	0	0	0	0	0
什器備品	5	1,731,927	0	0	1,731,932
その他固定資産合計	5	1,731,928	0	0	1,731,933
固定資産合計	5	1,731,928	0	0	1,731,933
資産合計	13,161,145	10,583,969	3,038,394	0	26,783,508
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,067,824	313,041	30,370	0	2,411,235
未払法人税等	0	1,250,000	0	0	1,250,000
未払消費税等	0	0	1,373,800	0	1,373,800
預り金	30,260	0	0	0	30,260
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	2,098,084	1,563,041	1,404,170	0	5,065,295
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,098,084	1,563,041	1,404,170	0	5,065,295
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	11,063,061	9,020,928	1,634,224	0	21,718,213
正味財産合計	11,063,061	9,020,928	1,634,224	0	21,718,213
負債及び正味財産合計	13,161,145	10,583,969	3,038,394	0	26,783,508

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	0	0	2,605,000	0	2,605,000
事業収益					
事業収益／販売手数料	0	455,830	0	0	455,830
事業収益／販売収入	762,370	20,637,260	0	0	21,399,630
事業収益／貸付収入	120,000	0	0	0	120,000
地方公共団体委託金	37,699,565	0	0	0	37,699,565
事業収益計	38,581,935	21,093,090	0	0	59,675,025
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	4,525,000	0	0	0	4,525,000
雑収益					
受取利息	125	79	14	0	218
雑収益	60,860	16,255	8,000	0	85,115
雑収益計	60,985	16,334	8,014	0	85,333
経常収益計	43,167,920	21,109,424	2,613,014	0	66,890,358
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	469,180	0	0	469,180
仕入高	0	8,848,695	0	0	8,848,695
期末たな卸高	0	△ 762,223	0	0	△ 762,223
給料手当	23,247,656	0	0	0	23,247,656
臨時雇賃金	2,074,800	3,881,481	0	0	5,956,281
福利厚生費	5,353,025	20,106	0	0	5,373,131
旅費交通費	1,152,290	0	0	0	1,152,290
通信運搬費	1,213,630	75,095	0	0	1,288,725
減価償却費	0	587,928	0	0	587,928
消耗什器備品費	232,408	214,700	0	0	447,108
消耗品費	1,950,610	66,710	0	0	2,017,320
修繕費	59,400	61,000	0	0	120,400
印刷製本費	577,737	0	0	0	577,737
燃料費	30,415	0	0	0	30,415
光熱水料費	141,781	496,189	0	0	637,970
賃借料	366,877	464,792	0	0	831,669
保険料	68,740	15,500	0	0	84,240
諸謝金	360,000	0	0	0	360,000
租税公課	25,000	751,000	0	0	776,000
支払負担金	1,270,500	0	0	0	1,270,500
委託費	5,888,424	249,913	0	0	6,138,337
広告料	654,740	197,280	0	0	852,020
会議費	0	0	0	0	0
雑費	2,827,670	27,906	0	0	2,855,576
事業費計	47,495,703	15,665,252	0	0	63,160,955

科 目	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
管理費					
会議費	0	0	464,560	0	464,560
交際費	0	0	19,000	0	19,000
旅費交通費	0	0	471,570	0	471,570
通信運搬費	0	0	47,931	0	47,931
消耗品費	0	0	232,859	0	232,859
印刷製本費	0	0	153,630	0	153,630
賃借料	0	61,999	449,523	0	511,522
租税公課	0	0	2,240,600	0	2,240,600
支払負担金	0	35,217	788,632	0	823,849
委託費	0	150,794	579,406	0	730,200
雑費	0	0	25,772	0	25,772
管理費計	0	248,010	5,473,483	0	5,721,493
経常費用計	47,495,703	15,913,262	5,473,483	0	68,882,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,327,783	5,196,162	△ 2,860,469	0	△ 1,992,090
当期経常増減額	△ 4,327,783	5,196,162	△ 2,860,469	0	△ 1,992,090
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,327,783	5,196,162	△ 2,860,469	0	△ 1,992,090
他会計振替額	202,688	△ 3,907,624	3,704,936	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,125,095	1,288,538	844,467	0	△ 1,992,090
法人税、住民税及び事業税	0	1,219,000	0	0	1,219,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,125,095	69,538	844,467	0	△ 3,211,090
一般正味財産期首残高	15,188,156	8,951,390	789,757	0	24,929,303
一般正味財産期末残高	11,063,061	9,020,928	1,634,224	0	21,718,213
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,063,061	9,020,928	1,634,224	0	21,718,213