

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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	2,000	2,000	0
正会員会費	2,000	2,000	0
事業収益	4,682,004	4,476,419	205,585
事業収益	4,682,004	4,476,419	205,585
受取補助金等	736,000	2,225,294	△ 1,489,294
受取民間補助金	0	238,750	△ 238,750
受取民間助成金	736,000	1,986,544	△ 1,250,544
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	7,262,744	4,083,527	3,179,217
寄付金 個人	130,100	319,000	△ 188,900
募金収益	62,525	100,068	△ 37,543
寄付金 企業	7,070,119	3,664,459	3,405,660
雑収益	15	22	△ 7
受取利息	15	22	△ 7
経常収益計	12,682,763	10,787,262	1,895,501
(2) 経常費用			
事業費	11,104,979	7,642,109	3,462,870
旅費交通費	3,106,263	1,200,657	1,905,606
通信運搬費	725,899	470,747	255,152
消耗什器備品費	423,861	412,287	11,574
消耗品費	101,846	106,366	△ 4,520
印刷製本費	354,240	0	354,240
保険料	0	22,450	△ 22,450
租税公課	6,450	0	6,450
支払寄付金	190,000	59,000	131,000
制作費	6,011,448	5,265,129	746,319
会議費	7,815	0	7,815
減価償却費	176,657	105,473	71,184
雑費	500	0	500
管理費	2,075,091	1,831,321	243,770
役員報酬	600,000	0	600,000
会議費	12,409	0	12,409
消耗什器備品費	162,000	0	162,000
修繕費	0	714,960	△ 714,960
光熱水料費	16,560	46,820	△ 30,260
保険料	22,450	0	22,450
租税公課	0	10,600	△ 10,600
家賃	949,200	840,000	109,200
報酬手当	152,771	112,027	40,744
減価償却費	89,244	0	89,244
手数料	70,457	106,914	△ 36,457
経常費用計	13,180,070	9,473,430	3,706,640
評価損益調整前経常増減額	△ 497,307	1,313,832	△ 1,811,139
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 497,307	1,313,832	△ 1,811,139

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 497,307	1,313,832	△ 1,811,139
法人税、住民税及び事業税	70,001	70,000	1
一般正味財産増減額	△ 567,308	1,243,832	△ 1,811,140
一般正味財産期首残高	3,611,286	2,367,454	1,243,832
一般正味財産期末残高	3,043,978	3,611,286	△ 567,308
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	3,043,978	3,611,286	△ 567,308

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	486,538	2,395,667	△ 1,909,129
仮払金	70,970	20,000	50,970
商品	1,057,780	985,309	72,471
流動資産合計	1,615,288	3,400,976	△ 1,785,688
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,686,756	0	1,686,756
什器備品	18,518	37,035	△ 18,517
保証金	9,504	9,504	0
ソフトウェア	464,692	622,832	△ 158,140
その他の固定資産合計	2,179,470	669,371	1,510,099
固定資産合計	2,179,470	669,371	1,510,099
資産合計	3,794,758	4,070,347	△ 275,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	661,948	382,034	279,914
預り金	18,832	7,027	11,805
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	750,780	459,061	291,719
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	750,780	459,061	291,719
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			
(2) その他一般正味財産	3,043,978	3,611,286	△ 567,308
一般正味財産	3,043,978	3,611,286	△ 567,308
正味財産合計	3,043,978	3,611,286	△ 567,308
負債及び正味財産合計	3,794,758	4,070,347	△ 275,589

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科目	決算額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 会費収入	2,000
正会員会費収入	2,000
② 事業収入	4,682,004
事業収入	4,682,004
③ 補助金等収入	736,000
民間補助金収入	0
民間助成金収入	736,000
④ 寄付金収入	7,262,744
寄付金収入	7,262,744
個人寄付金	130,100
企業寄付金	7,070,119
募金収入	62,525
⑤ 雑収入	14
受取利息収入	14
事業活動収入計	12,682,762
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	10,928,322
旅費交通費支出	3,106,263
通信運搬費支出	725,899
消耗什器備品費支出	423,861
消耗品費支出	101,846
印刷製本費支出	354,240
租税公課支出	6,450
支払寄付金支出	190,000
制作費支出	6,011,448
会議費支出	7,815
雑支出	500
② 管理費支出	1,985,847
役員報酬支出	600,000
会議費支出	12,409
消耗什器備品費支出	162,000
光熱水料費支出	16,560
保険料支出	22,450
家賃支出	949,200
管理諸費支出	152,771
手数料支出	70,457
事業活動支出計	12,914,169
法人税等の支払額	70,000
事業活動収支差額	-161,407
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	
2. 投資活動支出	1,776,000
① 基本財産取得支出	0
② 固定資産取得支出	1,776,000
什器備品購入支出	0
無形リース資産購入支出	0
投資活動支出計	1,776,000
投資活動収支差額	-1,776,000
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	0
財務活動収入計	0
財務活動支出計	0
財務活動収支差額	0
IV 予備費支出	
当期収支差額	-1,937,407
前期繰越収支差額	2,871,915
次期繰越収支差額	934,508