

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				
当座預金	第一勸業銀行信用組合		運転資金	2,324
普通預金	みずほ銀行/新橋支店		運転資金	4,914,949
	みずほ銀行/本店		運転資金	8,358,877
	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金	5,524,955
	三菱東京UFJ銀行/本店		運転資金	682,048
	三井住友銀行/本店営業		運転資金	2,518,770
定期預金	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金	142,305
郵便貯金	振替口座		運転資金	2,818,753
流動資産合計				24,962,981
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
積立定期預金	みずほ銀行/新橋支店		公益目的保有財産	1,500,000
	みずほ銀行/新橋支店		公益目的保有財産	1,000,000
	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		公益目的保有財産	1,500,000
基本財産合計				4,000,000
(2) その他固定資産				
建物	事務所内装工事		共有財産として80%を公益目的使用	1,489,584
什器備品	プリンター	1 台	共有財産として80%を公益目的使用	1
	会議用テーブルイス等一式		共有財産として80%を公益目的使用	480,573
	ノートパソコン	1 台	共有財産として80%を公益目的使用	46,980
	ノートパソコン	1 台	共有財産として80%を公益目的使用	120,096
土地	亀田郡七飯町字東大沼24-71		公益目的保有財産 北海道	540,540
電話加入権	電話加入権		共有財産として80%を公益目的使用	60,000
敷金	港区赤坂1-1-14NOF溜池ビル		共有財産として80%を公益目的使用	2,229,324
出資	第一勸業信用組合		出資金	60,000
その他固定資産合計				5,027,098
固定資産合計				9,027,098
資産合計				33,990,079
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預り金			源泉所得税・社会保険料	275,284
流動負債合計				275,284
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	法人管理		退職給付引当期末要支給額	843,333
固定負債合計				843,333
負債合計				1,118,617
正味財産				32,871,462

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			
当 座 預 金	2,324	2,324	
普 通 預 金	21,999,599	22,635,882	△636,283
定 期 預 金	142,305	142,146	159
郵 便 貯 金	2,818,753	2,408,318	410,435
そ の 他 預 金		200,192	△200,192
未 収 金		88,607	△88,607
流 動 資 産 合 計	24,962,981	25,477,469	△514,488
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
積 立 定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	
基 本 財 産 合 計	4,000,000	4,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,489,584	1,614,584	△125,000
什 器 備 品	647,650	670,879	△23,229
土 地	540,540	540,540	
電 話 加 入 権	60,000	60,000	
敷 金	2,229,324	2,229,324	
出 資 金	60,000	60,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,027,098	5,175,327	△148,229
固 定 資 産 合 計	9,027,098	9,175,327	△148,229
資 産 合 計	33,990,079	34,652,796	△662,717
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		2,060	△2,060
預 り 金	275,284	322,412	△47,128
未 払 消 費 税 等		440,600	△440,600
流 動 負 債 合 計	275,284	765,072	△489,788
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	843,333	650,000	193,333
固 定 負 債 合 計	843,333	650,000	193,333
負 債 合 計	1,118,617	1,415,072	△296,455
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	1,500,000	1,500,000	
指 定 正 味 財 産 合 計	1,500,000	1,500,000	0
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	31,371,462	31,737,724	△366,262
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 合 計	32,871,462	33,237,724	△366,262
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,990,079	34,652,796	△662,717

正味財産増減計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(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			
① 基本財産運用益	1,468	1,518	△50
基本財産受取利息	1,468	1,518	△50
② 受取会費	29,938,000	29,638,000	300,000
正会員受取会費	25,900,000	26,500,000	△600,000
維持会員受取会費	3,300,000	2,580,000	720,000
個人会員受取会費	738,000	558,000	180,000
③ 事業収益	11,377,860	20,304,538	△8,926,678
育成支援事業	11,377,860	19,887,538	△8,509,678
海外研修事業	11,249,860	19,564,968	△8,315,108
国内研修事業	128,000	322,570	△194,570
社会啓発事業		417,000	△417,000
④ 受取寄付金	1,400,000	1,000,000	400,000
受取寄付金	1,400,000	1,000,000	400,000
⑤ 雑収益	36,967	304	36,663
受取利息	302	304	△2
雑収益	36,665		36,665
経常収益計	42,754,295	50,944,360	△8,190,065
(2) 経常費用			
① 事業経費	38,336,279	50,840,001	△12,503,722
給料手当	12,735,898	12,612,250	123,648
退職給付費用	154,666		154,666
法定福利費	798,603	978,265	△179,662
福利厚生費	78,909	22,192	56,717
旅費交通費	10,425,790	20,333,107	△9,907,317
通信運搬費	1,342,932	1,709,088	△366,156
減価償却費	262,698	278,291	△15,593
消耗什器備品費		353,356	△353,356
消耗品費	741,981	207,458	534,523
印刷製本費	1,856,775	1,514,433	342,342
光熱水料費	94,176	93,312	864
賃借料	3,578,013	4,027,862	△449,849
保険料		110,990	△110,990
諸謝金	267,234	212,223	55,011
租税公課		358,480	△358,480
支払負担金	176,000	180,000	△4,000
委託費	1,832,992	3,576,995	△1,744,003

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リ 一 ス 料	1,898,251	1,833,322	64,929
雑 費	58,365	199,423	△141,058
会 議 費	1,842,076	2,072,908	△230,832
諸 会 費	190,920	166,046	24,874
事 業 費 計	38,336,279	50,840,001	△12,503,722
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,230,711	2,229,800	911
退 職 給 付 費 用	38,667		38,667
法 定 福 利 費	199,651	244,566	△44,915
福 利 厚 生 費	19,727	5,548	14,179
会 議 費	86,126	66,991	19,135
旅 費 交 通 費	266,305	168,971	97,334
通 信 運 搬 費	333,338	402,918	△69,580
減 価 償 却 費	65,675	69,573	△3,898
消 耗 什 器 備 品 費		88,339	△88,339
消 耗 品 費	107,280	20,865	86,415
印 刷 製 本 費	211,514	7,430	204,084
光 熱 水 料 費	23,544	23,328	216
賃 借 料	449,825	598,647	△148,822
租 税 公 課	8,950	89,620	△80,670
支 払 負 担 金	44,000	45,000	△1,000
リ 一 ス 料	470,813	458,330	12,483
雑 費	51,675	47,082	4,593
委 託 費	133,117	125,128	7,989
諸 会 費	43,360	41,512	1,848
管 理 費 計	4,784,278	4,733,648	50,630
経 常 費 用 計	43,120,557	55,573,649	△12,453,092
評価損益等調整前当期経常増減額	△366,262	△4,629,289	4,263,027
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△366,262	△4,629,289	4,263,027
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△366,262	△4,629,289	4,263,027
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△366,262	△4,629,289	4,263,027
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	31,737,724	36,367,013	△4,629,289
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	31,371,462	31,737,724	△366,262

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,500,000	1,500,000	0
	指定正味財産期末残高	1,500,000	1,500,000	0
III	正味財産期末残高	32,871,462	33,237,724	△366,262

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物については、定額法 什器備品については、定率法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・当期末要支給額の見積もりによっております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
積立定期預金	4,000,000			4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
積立定期預金	4,000,000	(1,500,000)	(2,500,000)	
合 計	4,000,000	(1,500,000)	(2,500,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,500,000	1,010,416	1,489,584
什 器 備 品	2,582,139	1,934,489	647,650
土 地	540,540		540,540
電 話 加 入 権	60,000		60,000
敷 金	2,229,324		2,229,324
出 資 金	60,000		60,000
合 計	7,972,003	2,944,905	5,027,098

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	積立定期預金	4,000,000			4,000,000
	基本財産計	4,000,000	0	0	4,000,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	650,000	193,333			843,333

収 支 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	1,468	△1,468
基本財産受取利息		1,468	△1,468
② 受取会費	30,000,000	29,938,000	62,000
正会員受取会費	27,000,000	25,900,000	1,100,000
維持会員受取会費	2,500,000	3,300,000	△800,000
個人会員受取会費	500,000	738,000	△238,000
③ 事業収益	21,200,000	11,377,860	9,822,140
育成支援事業	19,100,000	11,377,860	7,722,140
社会啓発事業	2,100,000		2,100,000
④ 受取寄付金	1,000,000	1,400,000	△400,000
受取寄付金	1,000,000	1,400,000	△400,000
⑤ 雑収益	0	36,967	△36,967
受取利息		302	△302
雑収益		36,665	△36,665
経常収益計	52,200,000	42,754,295	9,445,705
(2) 経常費用			
① 事業経費	48,320,000	38,336,279	9,983,721
給料手当	10,480,000	12,735,898	△2,255,898
臨時雇賃金	1,000,000		1,000,000
退職給付費用	260,000	154,666	105,334
法定福利費		798,603	△798,603
福利厚生費	2,720,000	78,909	2,641,091
旅費交通費	17,790,000	10,425,790	7,364,210
通信運搬費	3,271,000	1,342,932	1,928,068
減価償却費	240,000	262,698	△22,698
消耗什器備品費	120,000		120,000
消耗品費	710,000	741,981	△31,981
印刷製本費	3,082,000	1,856,775	1,225,225
光熱水料費		94,176	△94,176
賃借料	3,260,000	3,578,013	△318,013
保険料	24,000		24,000
諸謝金	100,000	267,234	△167,234
租税公課	240,000		240,000
支払負担金	100,000	176,000	△76,000
委託費	2,480,000	1,832,992	647,008
リース料		1,898,251	△1,898,251

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑 費	743,000	58,365	684,635
会 議 費	1,380,000	1,842,076	△462,076
諸 会 費	320,000	190,920	129,080
事業費計	48,320,000	38,336,279	9,983,721
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,620,000	1,304,102	1,315,898
賞 与 手 当		926,609	△926,609
退 職 給 付 費 用	65,000	38,667	26,333
法 定 福 利 費		199,651	△199,651
福 利 厚 生 費	680,000	19,727	660,273
会 議 費	100,000	86,126	13,874
旅 費 交 通 費	60,000	266,305	△206,305
通 信 運 搬 費	740,000	333,338	406,662
減 価 償 却 費	60,000	65,675	△5,675
消 耗 什 器 備 品 費	30,000		30,000
消 耗 品 費	70,000	107,280	△37,280
印 刷 製 本 費	240,000	211,514	28,486
光 熱 水 料 費		23,544	△23,544
賃 借 料	240,000	449,825	△209,825
租 税 公 課	60,000	8,950	51,050
支 払 負 担 金	268,000	44,000	224,000
リ ー ス 料		470,813	△470,813
雑 費	72,000	51,675	20,325
委 託 費	120,000	133,117	△13,117
諸 会 費	80,000	43,360	36,640
管 理 費 計	5,505,000	4,784,278	720,722
経 常 費 用 計	53,825,000	43,120,557	10,704,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,625,000	△366,262	△1,258,738
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,625,000	△366,262	△1,258,738
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,625,000	△366,262	△1,258,738
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,625,000	△366,262	△1,258,738
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	31,737,724	△31,737,724
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△1,625,000	31,371,462	△32,996,462

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	1,500,000	Δ1,500,000
	指定正味財産期末残高	0	1,500,000	Δ1,500,000
Ⅲ	正味財産期末残高	Δ1,625,000	32,871,462	Δ34,496,462

収 支 予 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	0	1,000	Δ1,000
基本財産受取利息		1,000	Δ1,000
② 受取会費	30,000,000	32,340,000	Δ2,340,000
正会員受取会費	27,000,000	29,200,000	Δ2,200,000
維持会員受取会費	2,500,000	2,400,000	100,000
個人会員受取会費	500,000	740,000	Δ240,000
③ 事業収益	21,200,000	21,140,000	60,000
育成支援事業	19,100,000	20,540,000	Δ1,440,000
社会啓発事業	2,100,000	600,000	1,500,000
④ 受取寄付金	1,000,000	1,500,000	Δ500,000
受取寄付金	1,000,000	1,500,000	Δ500,000
⑤ 雑収益	0	99,000	Δ99,000
雑収益		99,000	Δ99,000
経常収益計	52,200,000	55,080,000	Δ2,880,000
(2) 経常費用			
① 事業経費			
事業経費	48,320,000	49,834,000	Δ1,514,000
給料手当	10,480,000	11,296,000	Δ816,000
臨時雇賃金	1,000,000	30,000	970,000
退職給付費用	260,000	260,000	
福利厚生費	2,720,000	1,680,000	1,040,000
旅費交通費	17,790,000	19,700,000	Δ1,910,000
通信運搬費	3,271,000	3,380,000	Δ109,000
減価償却費	240,000	320,000	Δ80,000
消耗什器備品費	120,000	320,000	Δ200,000
消耗品費	710,000	160,000	550,000
印刷製本費	3,082,000	1,780,000	1,302,000
光熱水料費		104,000	Δ104,000
賃借料	3,260,000	3,896,000	Δ636,000
保険料	24,000	400,000	Δ376,000
諸謝金	100,000	100,000	
租税公課	240,000	320,000	Δ80,000
支払負担金	100,000	100,000	
委託費	2,480,000	4,450,000	Δ1,970,000
雑費	743,000	288,000	455,000
会議費	1,380,000	1,010,000	370,000
諸会費	320,000	240,000	80,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事業費計	48,320,000	49,834,000	△1,514,000
② 管理費			
給料手当	2,620,000	2,824,000	△204,000
退職給付費用	65,000	65,000	
福利厚生費	680,000	420,000	260,000
会議費	100,000	140,000	△40,000
旅費交通費	60,000	100,000	△40,000
通信運搬費	740,000	720,000	20,000
減価償却費	60,000	80,000	△20,000
消耗什器備品費	30,000	30,000	
消耗品費	70,000	40,000	30,000
印刷製本費	240,000	20,000	220,000
光熱水料費		26,000	△26,000
賃借料	240,000	774,000	△534,000
租税公課	60,000	80,000	△20,000
支払負担金	268,000		268,000
雑費	72,000	72,000	
委託費	120,000	120,000	
諸会費	80,000	60,000	20,000
管理費計	5,505,000	5,571,000	△66,000
経常費用計	53,825,000	55,405,000	△1,580,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,625,000	△325,000	△1,300,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,625,000	△325,000	△1,300,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,625,000	△325,000	△1,300,000
当期一般正味財産増減額	△1,625,000	△325,000	△1,300,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△1,625,000	△325,000	△1,300,000
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	△1,625,000	△325,000	△1,300,000