

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～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 | | | |
| 会費収入 | 2,044,000 | 1,796,000 | 248,000 |
| 入会金収入 | 220,000 | 105,000 | 115,000 |
| 助成金収入 | 5,400,000 | 5,880,000 | -480,000 |
| 雑収益 | 62,746 | 30,774 | 31,972 |
| 経常収益計 | 7,726,746 | 7,811,774 | -85,028 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 諸謝金 | 564,638 | 449,925 | 114,713 |
| 旅費交通費 | 1,581,391 | 1,716,028 | -134,637 |
| 印刷製本費 | 235,273 | 839,085 | -603,812 |
| 通信費 | 201,923 | 249,915 | -47,992 |
| 管理費 | | | |
| 委託費 | 1,700,000 | 2,420,000 | -720,000 |
| 会議費 | 633,743 | 858,784 | -225,041 |
| 広告宣伝費 | 12,650 | 444,722 | -432,072 |
| 事務管理費 | 169,260 | 32,400 | 136,860 |
| 研究助成費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 34,093 | 39,873 | -5,780 |
| 雑費 | 73,189 | 62,670 | 10,519 |
| 賃貸料 | 0 | 0 | 0 |
| その他活動費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 5,506,160 | 7,413,402 | -1,907,242 |
| 当期経常増減額 | 2,220,586 | 398,372 | 1,822,214 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 受取利息 | 17 | 33 | -16 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,150,603 | 328,405 | 1,822,198 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,330,670 | 3,002,265 | 328,405 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,481,273 | 3,330,670 | 2,150,603 |

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 | | | |
| 現預金 | 6,885,152 | 5,008,992 | 1,876,160 |
| 未収入金 | 155,000 | 125,000 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 7,040,152 | 5,133,992 | 1,906,160 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)無形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)投資その他の資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産計 | | | 0 |
| 固定資産合計 | | | 0 |
| 資産合計 | 7,040,152 | 5,133,992 | 1,906,160 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 143,279 | 475,039 | -331,760 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 前受金 | 1,324,000 | 1,226,000 | 98,000 |
| 預り金 | 21,600 | 32,283 | -10,683 |
| 流動負債合計 | 1,558,879 | 1,803,322 | -244,443 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 1,558,879 | 1,803,322 | -244,443 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 3,330,670 | 3,002,265 | 328,405 |
| 当期正味財産増減額 | 2,150,603 | 328,405 | 1,822,198 |
| 正味財産合計 | 5,481,273 | 3,330,670 | 2,150,603 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,040,152 | 5,133,992 | 1,906,160 |

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------|------------------------------------|---|-------------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 預金 | 普通預金 郵便局普通口座 | 運転資金として | 829,152 |
| | 預金 | 普通預金 郵便局振替口座 | 運転資金として | 6,056,000 |
| | 未収入金 | 滞納会費 | 2019年度、17名 2018、2019年度3名 上記以前延べ8名 | 155,000 |
| 流動資産合計 | | | | 7,040,152 |
| (固定資産) | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 0 |
| 資産合計 | | | | 7,040,152 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払法人税等 | | | 70,000 |
| | 未払金 | 税理士法人グリッドコンサルタント アスクル、ヤマト運輸、その他 | | 132,000 11,279 |
| | 前受金 | 令和2年度会費 | | 1,324,000 |
| | 預り金 | 源泉所得税(謝金分) | | 21,600 |
| 流動負債合計 | | | | 1,558,879 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 1,558,879 |
| 正味財産 | | | | 5,481,273 |

正味財産増減内訳書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 本来活動 | その他活動 | 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 | | | |
| 会費収入 | 2,044,000 | 0 | 2,044,000 |
| 入会金収入 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 助成金収入 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 雑収益 | 62,746 | 0 | 62,746 |
| 経常収益計 | 7,726,746 | 0 | 7,726,746 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 諸謝金 | 564,638 | 0 | 564,638 |
| 旅費交通費 | 1,581,391 | 0 | 1,581,391 |
| 印刷製本費 | 235,273 | 0 | 235,273 |
| 通信費 | 201,923 | 0 | 201,923 |
| 管理費 | | | 0 |
| 委託費 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 会議費 | 633,743 | 0 | 633,743 |
| 広告宣伝費 | 12,650 | 0 | 12,650 |
| 事務管理費 | 169,260 | 0 | 169,260 |
| 研究助成費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 消耗什器備品費 | 34,093 | 0 | 34,093 |
| 雑費 | 73,189 | 0 | 73,189 |
| 賃貸料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 5,506,160 | 0 | 5,506,160 |
| 当期経常増減額 | 2,220,586 | 0 | 2,220,586 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 受取利息 | 17 | 0 | 17 |
| (2)経常外費用 | | | 0 |
| 法人税等 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,150,603 | 0 | 2,150,603 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,330,670 | 0 | 3,330,670 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,481,273 | 0 | 5,481,273 |