

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	1,685,343	1,642,872	42,471
流動資産合計	1,685,343	1,642,872	42,471
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当金預金	780,000	410,000	370,000
特定資産合計	780,000	410,000	370,000
(3) その他固定資産			
器具備品	1,307	2,529	▲ 1,222
敷 金	546,192	546,192	0
基本金積立預金	3,500,000	3,100,000	400,000
その他固定資産合計	4,047,499	3,648,721	398,778
固定資産合計	4,827,499	4,058,721	768,778
資産合計	6,512,842	5,701,593	811,249
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預り金	64,973	42,817	22,156
流動負債合計	64,973	42,817	22,156
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	780,000	410,000	370,000
固定負債合計	780,000	410,000	370,000
負債合計	844,973	452,817	392,156
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	5,667,869	5,248,776	419,093
正味財産合計	5,667,869	5,248,776	419,093
負債及び正味財産合計	6,512,842	5,701,593	811,249

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	実施事業等会計	法人会計	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			
① 受取会費	0	17,440,000	17,440,000
入会金収入	0	0	0
会費収入	0	16,420,000	16,420,000
賛助会員収入	0	1,020,000	1,020,000
② 事業収益	780,000	0	780,000
講習会等参加者負担金	780,000	0	780,000
③ 雑収益	0	214,238	214,238
受取利息	0	238	238
雑収入	0	214,000	214,000
④ 受取国庫助成金	1,966,000	0	1,966,000
労働局助成金	1,966,000	0	1,966,000
経常収益計	2,746,000	17,654,238	20,400,238
(2) 経常費用			
① 事業費	10,419,526	0	10,419,526
職員給与	4,953,585	0	4,953,585
福利厚生費	845,879	0	845,879
旅費交通費	499,751	0	499,751
通信運搬費	152,293	0	152,293
消耗品費	397,025	0	397,025
印刷製本費	4,200	0	4,200
光熱水料費	74,652	0	74,652
賃借料	1,515,062	0	1,515,062
手数料 (CPD登録手数料)	121,000	0	121,000
諸謝金	335,000	0	335,000
広告宣伝費	481,030	0	481,030
雑費	1,040,049	0	1,040,049
② 管理費	0	7,595,089	7,595,089
職員給与	0	2,122,965	2,122,965
退職給付費用	0	370,000	370,000
福利厚生費	0	362,520	362,520
会議費	0	680,960	680,960
旅費交通費	0	214,179	214,179
通信運搬費	0	65,268	65,268
器具備品減価償却費	0	1,222	1,222
消耗品費	0	170,154	170,154
印刷製本費	0	1,800	1,800
光熱水料費	0	31,993	31,993
食糧費	0	453,076	453,076
賃借料	0	649,312	649,312
支払負担金	0	1,999,000	1,999,000
租税公課	0	21,000	21,000
図書費	0	5,904	5,904
雑費	0	445,736	445,736
③ 助成金事業費	1,966,530	0	1,966,530
経常費用計	12,386,056	7,595,089	19,981,145
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,640,056	10,059,149	419,093
当期経常増減額	▲ 9,640,056	10,059,149	419,093
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	▲ 9,640,056	10,059,149	419,093
一般正味財産期首残高	0	5,248,776	5,248,776
一般正味財産期末残高	▲ 9,640,056	15,307,925	5,667,869
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	▲ 9,640,056	15,307,925	5,667,869