

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|--------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 受取会費 | 17,686,000 | 17,440,000 | 246,000 | |
| 正会員受取会費 | 16,636,000 | 16,420,000 | 216,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,050,000 | 1,020,000 | 30,000 | |
| ③ 事業収益 | 301,000 | 780,000 | ▲ 479,000 | |
| 講習会等参加者負担金 | 301,000 | 780,000 | ▲ 479,000 | |
| ④ 雑収益 | 230,324 | 214,238 | 16,086 | |
| 受取利息 | 324 | 238 | 86 | |
| 雑収益 | 230,000 | 214,000 | 16,000 | |
| ⑤ 受取補助金等 | 0 | 1,966,000 | ▲ 1,966,000 | |
| 補助金等 | 0 | 1,966,000 | ▲ 1,966,000 | 労働局助成金 |
| 経常収益計 | 18,217,324 | 20,400,238 | ▲ 2,182,914 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 9,224,701 | 10,419,526 | ▲ 1,194,825 | |
| 給与手当 | 4,929,015 | 4,953,585 | ▲ 24,570 | |
| 福利厚生費 | 847,424 | 845,879 | 1,545 | |
| 旅費交通費 | 253,036 | 499,751 | ▲ 246,715 | |
| 通信運搬費 | 166,272 | 152,293 | 13,979 | |
| 消耗品費 | 342,946 | 397,025 | ▲ 54,079 | |
| 印刷製本費 | 94,920 | 4,200 | 90,720 | |
| 光熱水料費 | 68,393 | 74,652 | ▲ 6,259 | |
| 賃借料 | 1,492,785 | 1,515,062 | ▲ 22,277 | |
| 手数料(CPD登録手数料) | 77,000 | 121,000 | ▲ 44,000 | |
| 諸謝金 | 156,000 | 335,000 | ▲ 179,000 | |
| 広告宣伝費 | 448,670 | 481,030 | ▲ 32,360 | |
| 雑費 | 348,240 | 1,040,049 | ▲ 691,809 | |
| ② 管理費 | 6,045,951 | 7,595,089 | ▲ 1,549,138 | |
| 給与手当 | 2,112,435 | 2,122,965 | ▲ 10,530 | |
| 退職給付費用 | 75,000 | 370,000 | ▲ 295,000 | |
| 福利厚生費 | 363,182 | 362,520 | 662 | |

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|-----|
| 会議費 | 210,723 | 680,960 | ▲ 470,237 | |
| 旅費交通費 | 108,444 | 214,179 | ▲ 105,735 | |
| 通信運搬費 | 71,259 | 65,268 | 5,991 | |
| 減価償却費 | 86 | 1,222 | ▲ 1,136 | |
| 消耗品費 | 146,977 | 170,154 | ▲ 23,177 | |
| 印刷製本費 | 40,680 | 1,800 | 38,880 | |
| 光熱水料費 | 29,311 | 31,993 | ▲ 2,682 | |
| 食糧費 | 225,843 | 453,076 | ▲ 227,233 | |
| 賃借料 | 639,765 | 649,312 | ▲ 9,547 | |
| 支払負担金 | 1,852,000 | 1,999,000 | ▲ 147,000 | |
| 公租公課 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 図書費 | 0 | 5,904 | ▲ 5,904 | |
| 雑費 | 149,246 | 445,736 | ▲ 296,490 | |
| ③ 助成金事業費 | 0 | 1,966,530 | ▲ 1,966,530 | |
| 経常費用計 | 15,270,652 | 19,981,145 | ▲ 4,710,493 | |
| 当期経常増減額 | 2,946,672 | 419,093 | 2,527,579 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 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 | 2,946,672 | 419,093 | 2,527,579 | |
| 一般正味財産期首残高 | 5,667,869 | 5,248,776 | 419,093 | |
| 一般正味財産期末残高 | 8,614,541 | 5,667,869 | 2,946,672 | |
| 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 | 8,614,541 | 5,667,869 | 2,946,672 | |

貸借対照表

(令和3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 | 1,824,325 | 1,685,343 | 138,982 |
| 流動資産合計 | 1,824,325 | 1,685,343 | 138,982 |
| 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 | | | |
| 退職給付引当資産 | 855,000 | 780,000 | 75,000 |
| 特定資産合計 | 855,000 | 780,000 | 75,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,221 | 1,307 | ▲ 86 |
| 敷金 | 546,192 | 546,192 | 0 |
| 基本金積立資産(長期性預金) | 6,300,000 | 3,500,000 | 2,800,000 |
| その他固定資産合計 | 6,847,413 | 4,047,499 | 2,799,914 |
| 固定資産合計 | 7,702,413 | 4,827,499 | 2,874,914 |
| 資産合計 | 9,526,738 | 6,512,842 | 3,013,896 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 57,197 | 64,973 | ▲ 7,776 |
| 流動負債合計 | 57,197 | 64,973 | ▲ 7,776 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 855,000 | 780,000 | 75,000 |
| 固定負債合計 | 855,000 | 780,000 | 75,000 |
| 負債合計 | 912,197 | 844,973 | 67,224 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 8,614,541 | 5,667,869 | 2,946,672 |
| (うち特定資産への充当額) | (855,000) | (780,000) | (75,000) |
| 正味財産合計 | 8,614,541 | 5,667,869 | 2,946,672 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,526,738 | 6,512,842 | 3,013,896 |