

正味財産増減計算書

自2019年4月1日 至2020年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	継1	共通	小計	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
経常増減の部									
(1) 経常収益									
会費収入									
会費収入			-			-	23,194,500		23,194,500
事業収益									
受託事業等収入	27,912,880		27,912,880			-			27,912,880
講座受講料等収入	20,905,730		20,905,730			-			20,905,730
書籍等売上収入			-	34,112,512		34,112,512			34,112,512
雑収益									
受取利息	168		168	782		782	521		1,471
雑収入	59,500		59,500	224,000		224,000	358,905		642,405
経常収益計	48,878,278	-	48,878,278	34,337,294	-	34,337,294	23,553,926	-	106,769,498
(1) 経常費用									
事業費									
役員報酬			-	-		-			-
給料手当	22,379,246		22,379,246	7,459,749		7,459,749			29,838,995
雑給	758,750		758,750	-		-			758,750
退職給付費用			-	-		-			-
福利厚生費	4,894,541		4,894,541	1,631,514		1,631,514			6,526,055
講師謝金	6,538,675		6,538,675	-		-			6,538,675
テキスト作成費	486,847		486,847	-		-			486,847
会場借上費	1,443,697		1,443,697	-		-			1,443,697
宿泊費	1,779,235		1,779,235	-		-			1,779,235
広告宣伝費	179,917		179,917	-		-			179,917
発送費			-	3,692,295		3,692,295			3,692,295
仕入			-	-		-			-
印刷費	40,787		40,787	11,074,527		11,074,527			11,115,314
印税・原稿料	220,000		220,000	5,262,693		5,262,693			5,482,693
支払手数料	746,599		746,599	770,878		770,878			1,517,477
通信費	730,812		730,812	166,251		166,251			897,063
消耗品費	2,094,034		2,094,034	615,646		615,646			2,709,680
旅費交通費	5,098,668		5,098,668	76,540		76,540			5,175,208
会議費	1,030,722		1,030,722	106,890		106,890			1,137,612
リース料	120,100		120,100	67,675		67,675			187,775
事務所家賃	3,315,301		3,315,301	1,242,617		1,242,617			4,557,918
倉庫賃借料	444,456		444,456	-		-			444,456
参加費	240,400		240,400	-		-			240,400
雑費	17,022		17,022	17,021		17,021			34,043
減価償却費	85,536		85,536	-		-			85,536
租税公課	1,784,100		1,784,100	1,031,100		1,031,100			2,815,200
支払負担金			-	-		-			-
支払助成金			-	-		-			-
支払寄付金			-	-		-			-
委託費	4,957,514		4,957,514	909,561		909,561			5,867,075
有価証券運用損			-	-		-			-
諸経費	260,050		260,050	540,629		540,629			800,679

正味財産増減計算書

自2019年4月1日 至2020年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	経1	共通	小計	他1	共通	小計			
管理費									
役員報酬							-		-
給料手当							7,459,748		7,459,748
雑給							-		-
退職給付費用							-		-
福利厚生費							1,631,513		1,631,513
広告宣伝費							-		-
発送費							-		-
印刷費							426,180		426,180
支払手数料							-		-
通信費							834,719		834,719
消耗品費							394,856		394,856
旅費交通費							554,170		554,170
HP作成費(保守管理)							200,000		200,000
会議費							617,530		617,530
リース料							50,518		50,518
租税公課							26,050		26,050
接待交際費							216,918		216,918
事務所家賃							412,548		412,548
保険料							223,080		223,080
減価償却費							21,339		21,339
分担金(会費等)							671,000		671,000
会員資料費							4,740,137		4,740,137
有価証券運用損							-		-
雑費							-		-
経常費用計	59,647,009	-	59,647,009	34,665,586	-	34,665,586	18,480,306	-	112,792,901
評価損益等調整前当期経常増減額									-
基本財産評価損益等									-
特定資産評価損益等									-
投資有価証券評価損益等									-
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△ 10,768,731	-	△ 10,768,731	-328,292		-328,292	5,073,620	-	△ 6,023,403
経常外増減の部									
(1) 経常外収益									-
中科目別記載									-
経常外収益計	-	-	-	-		-	-	-	-
(2) 経常外費用									-
中科目別記載									-
経常外費用計	-	-	-	-		-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-		-	-	-	-
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 10,768,731	-	△ 10,768,731	-328,292		-328,292	5,073,620	-	△ 6,023,403
一般正味財産期首残高	△ 64,867,861		△ 64,867,861	132,956,637		132,956,637	82,768,678		150,857,454
一般正味財産期末残高	△ 75,636,592		△ 75,636,592	132,628,345		132,628,345	87,842,298		144,834,051
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
一般正味財産への振替額									
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	△ 75,636,592		△ 75,636,592	132,628,345		132,628,345	87,842,298		144,834,051

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	継1	共通	小計	他1	共通	小計			
I 資産の部									
1 流動資産									
現金	421,710		421,710				0		421,710
普通預金	17,603,324		17,603,324	87,915,503		87,915,503	3,357,043		108,875,870
郵便貯金				7,670,311		7,670,311	11,803,446		19,473,757
定期預金									0
売掛金				14,667,795		14,667,795			14,667,795
未収入金	1,221,000		1,221,000				207,904		1,428,904
商品				735,280		735,280			735,280
立替金	337,900		337,900						337,900
仮払金							32,700		32,700
前払費用	109,801		109,801						109,801
内部取引勘定				22,034,756		22,034,756	72,571,183	△ 94,605,939	0
流動資産合計	19,693,735	0	19,693,735	133,023,645	0	133,023,645	87,972,276	△ 94,605,939	146,083,717
2 固定資産									
基本金							5,150,000		5,150,000
付属設備	313,000		313,000				0		313,000
備品	1,110,144		1,110,144				4,748,893		5,859,037
減価償却累計額	△ 1,216,432		△ 1,216,432				△ 4,684,859		△ 5,901,291
電話加入権	72,800		72,800	145,600		145,600	436,800		655,200
退職積立金									0
減価償却引当預金							153,568		153,568
固定資産合計	279,512	0	279,512	145,600	0	145,600	5,804,402	0	6,229,514
資産合計	19,973,247	0	19,973,247	133,169,245	0	133,169,245	93,776,678	△ 94,605,939	152,313,231
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	0		0	0		0	0		0
預り金	0		0				961,380		961,380
前受金	0		0				4,973,000		4,973,000
仮受金	0		0				0		0
未払消費税	1,003,900		1,003,900	540,900		540,900			1,544,800
内部取引勘定	94,605,939		94,605,939	0		0		△ 94,605,939	0
流動負債合計	95,609,839	0	95,609,839	540,900	0	540,900	5,934,380	△ 94,605,939	7,479,180
2 固定負債									
退職給与引当金									0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	95,609,839	0	95,609,839	540,900	0	540,900	5,934,380	△ 94,605,939	7,479,180
III 正味財産の部									
1 一般正味財産	△ 75,636,592		△ 75,636,592	132,628,345		132,628,345	87,842,298	0	144,834,051
(うち当期正味財産増加額)	△ 10,768,731		△ 10,768,731	△ 328,292		△ 328,292	5,073,620		△ 6,023,403
負債及び正味財産合計	19,973,247	0	19,973,247	133,169,245	0	133,169,245	93,776,678	△ 94,605,939	152,313,231

財 産 目 録

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 継1(講座・受託)	その他会計 他1(販売)	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部					
1 流動資産					
現金	421,710				421,710
普通預金 りそな銀行/桜川支店5口	17,603,324	87,915,503	3,357,043		108,875,870
郵便貯金 郵便振替口座		7,670,311	11,803,446		19,473,757
定期預金					0
売掛金 解放出版社他		14,667,795			14,667,795
未収入金	1,221,000		207,904		1,428,904
商 品 書籍等在庫		735,280			735,280
立 替 金 企業啓発講座実行委員会	337,900				337,900
仮 払 金 定時総会会場費			32,700		32,700
前 払 費 用 4月分以降諸経費	109,801				109,801
内部取引勘定 部門間取引		22,034,756	72,571,183	△ 94,605,939	0
流動資産 合計	19,693,735	133,023,645	87,972,276	△ 94,605,939	146,083,717
2 固定資産					
基 本 金			5,150,000		5,150,000
付 属 設 備 事務所間仕切他	313,000		0		313,000
備 品 ロッカー 他	1,110,144		4,748,893		5,859,037
減価償却累計額	△ 1,216,432		△ 4,684,859		△ 5,901,291
電話加入権	72,800	145,600	436,800		655,200
退職積立金					0
減価償却引当預金 りそな銀行/桜川支店			153,568		153,568
固定資産 合計	279,512	145,600	5,804,402	0	6,229,514
資 産 合 計	19,973,247	133,169,245	93,776,678	△ 94,605,939	152,313,231
II 負 債 の 部					
1 流動負債					
未 払 金	0	0	0		0
預 り 金 3月分社会保険料等			961,380		961,380
前 受 金 20年度会費・受託	0		4,973,000		4,973,000
仮 受 金	0				0
未払消費税	1,003,900	540,900			1,544,800
内部取引勘定 部門間取引	94,605,939	0	0	△ 94,605,939	0
流動負債 合計	95,609,839	540,900	5,934,380	△ 94,605,939	7,479,180
2 固定負債					
退職給与引当金					0
固定負債 合計	0	0	0		0
負 債 合 計	95,609,839	540,900	5,934,380	△ 94,605,939	7,479,180
III 正 味 財 産 の 部					
1 一般正味財産					
(うち当期一般正味財産増加額)	△ 10,768,731	△ 328,292	5,073,620	0	△ 6,023,403
負債及び正味財産合計	19,973,247	133,169,245	93,776,678	△ 94,605,939	152,313,231