

貸借対照表

一般会計

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	120,551,423	98,533,233	22,018,190
売掛金	29,536	22,567	6,969
未収会費	202,800	572,400	-369,600
貯蔵品	302,500	302,500	0
流動資産合計	121,086,259	99,430,700	21,655,559
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	2,890,906	2,890,882	24
特定資産合計	2,890,906	2,890,882	24
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
法人拠出基金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
借室保証金	1,800,000	1,800,000	0
電話加入権	122,400	122,400	0
ソフトウェア	682,349	1,172,569	-490,220
その他固定資産合計	14,604,751	13,094,971	1,509,780
固定資産合計	17,495,657	15,985,853	1,509,804
資産合計	138,581,916	115,416,553	23,165,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,511,183	5,219,405	2,291,778
前受金	31,424,596	29,337,806	2,086,790
預り金	3,685,848	8,727,032	-5,041,184
仮受金	330	0	330
未払法人税等	70,000	52,500	17,500
未払消費税等	3,007,900	1,499,600	1,508,300
流動負債合計	45,699,857	44,836,343	863,514
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,699,857	44,836,343	863,514
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	92,882,059	70,580,210	22,301,849
負債及び正味財産合計	138,581,916	115,416,553	23,165,363

減価償却累計額 2,143,158円

正味財産増減計算書

一般会計

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	11,499,133	35,807,598	-24,308,465
管 理 費	11,147,900	35,006,600	-23,858,700
会 員 費	350,000	800,000	-450,000
受 取 金 息	1,233	998	235
事 業 利 益	86,042,511	62,109,595	23,932,916
特 別 会 費	205,500	4,481,000	-4,275,500
研 究 修 会 収 入	237,540	198,000	39,540
雑 務 取 扱 手 数 料	5,733,510	277,632	5,455,878
経 常 収 益 計	79,865,961	57,152,963	22,712,998
(2) 経常費用	97,541,644	97,917,193	-375,549
広 報 宣 伝 費	6,569,588	12,785,214	-6,215,626
機 関 誌 発 行 費	2,520,408	9,247,716	-6,727,308
調 査 研 究 事 業 費	4,049,180	3,537,498	511,682
調 査 研 究 費	1,277,638	1,863,075	-585,437
調 査 修 会 費	593,540	154,340	439,200
新 聞 図 書 費	479,070	1,571,880	-1,092,810
特 別 事 業 費	205,028	136,855	68,173
本 部 事 業 費	10,806,973	16,439,021	-5,632,048
宣 伝 物 作 成 費	3,609,230	5,678,283	-2,069,053
経 営 効 率 改 善 費	5,456,450	4,692,280	764,170
顧 客 管 理 大 報	1,542,553	2,583,118	-1,040,565
運 営 事 業 費	14,000	426,918	-412,918
総 理 會 議 催 費	184,740	3,058,422	-2,873,682
支 部 一 般 経 営 費	22,856,954	44,228,549	-21,371,595
旅 通 信 交 運 搬 費	711,599	4,869,162	-4,157,563
印 什 器 備 品 費	2,982,527	8,001,212	-5,018,685
消 耗 品 費	1,031,880	2,849,325	-1,817,445
交 通 搬 運 費	625,874	6,537,965	-5,912,091
交 通 搬 運 費	4,128,886	1,566,497	2,562,389
交 通 搬 運 費	774,110	2,897,211	-2,123,101
交 通 搬 運 費	2,035,270	2,338,393	-303,123
交 通 搬 運 費	562,915	911,647	-348,732
交 通 搬 運 費	24,200	17,220	6,980
交 通 搬 運 費	301,278	246,981	54,297
交 通 搬 運 費	610,000	1,120,000	-510,000
交 通 搬 運 費	318,302	557,588	-239,286
交 通 搬 運 費	1,134,224	983,088	151,136
交 通 搬 運 費	497,889	1,097,233	-599,344
交 通 搬 運 費	7,118,000	10,235,027	-3,117,027
交 通 搬 運 費	33,168,422	31,722,579	1,445,843
交 通 搬 運 費	19,818,661	20,158,397	-339,736
交 通 搬 運 費	498,490	457,012	41,478
交 通 搬 運 費	897,527	972,616	-75,089
交 通 搬 運 費	4,836,271	4,932,280	-96,009
交 通 搬 運 費	535,879	492,305	43,574
交 通 搬 運 費	4,040,688	1,503,228	2,537,460
交 通 搬 運 費	0	200,000	-200,000
交 通 搬 運 費	1,866,771	2,261,218	-394,447
交 通 搬 運 費	674,135	745,523	-71,388
交 通 搬 運 費	490,220	795,441	-305,221
交 通 搬 運 費	75,169,795	107,833,879	-32,664,084
交 通 搬 運 費	22,371,849	-9,916,686	32,288,535
交 通 搬 運 費	0	0	0
交 通 搬 運 費	22,371,849	-9,916,686	32,288,535
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
税引前当期一般正味財産増減額	22,371,849	-9,916,686	32,288,535
法人税及び住民税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	22,301,849	-9,986,686	32,288,535
一般正味財産期首残高	70,580,210	80,566,896	-9,986,686
一般正味財産期末残高	92,882,059	70,580,210	22,301,849
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	92,882,059	70,580,210	22,301,849

消費税は税込処理