

# 貸 借 対 照 表

2021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	0	46,209	△ 46,209
普通預金	2,754,163	2,554,781	199,382
前払費用	5,577	12,303	△ 6,726
未収還付法人税等			
流動資産合計	2,759,740	2,613,293	146,447
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
敷金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	30,000	30,000	0
資産の部合計	2,789,740	2,643,293	146,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
未払法人税等	81,600	81,600	0
流動負債合計	81,600	81,600	0
負債の部合計	81,600	81,600	0
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	2,280,000	2,280,000	0
2. 一般正味財産	428,140	281,693	146,447
正味財産合計	2,708,140	2,561,693	146,447
負債及び正味財産合計	2,789,740	2,643,293	146,447

## 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金				0
普通預金	2,617,067	137,096		2,754,163
前払費用	5,577			5,577
立替金	1,149,375		△ 1,149,375	
流動資産合計	3,772,019	137,096	△ 1,149,375	2,759,740
2. 固定資産				
(1)その他固定資産				
敷金	30,000			30,000
その他固定資産合計	30,000			30,000
固定資産合計	30,000			30,000
資産の部合計	3,802,019	137,096	△ 1,149,375	2,789,740
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,149,375	△ 1,149,375	
預り金				
未払法人税等		81,600		81,600
流動負債合計		1,230,975	△ 1,149,375	81,600
負債の部合計		1,230,975	△ 1,149,375	81,600
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	2,280,000	0		2,280,000
2. 一般正味財産	1,522,019	△ 1,093,879		428,140
正味財産合計	3,802,019	△ 1,093,879		2,708,140
負債及び正味財産合計	3,802,019	137,096	△ 1,149,375	2,789,740

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
① 受取入金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取入金	0	0	0
② 受取会費	( 4,005,000 )	( 4,200,000 )	( △ 195,000 )
正会員受取会費	3,605,000	3,770,000	△ 165,000
一般会員受取会費	330,000	360,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	
③ 事業収益	( 12,700 )	( 16,550 )	( △ 3,850 )
DRP事業収益	12,700	16,550	△ 3,850
④ 受取交付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取交付金	0	0	0
⑤ 受取寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	( 424,031 )	( 1,712,031 )	( △ 1,288,000 )
受取利息	31	31	
雑収益	424,000	1,712,000	△ 1,288,000
経常収益計	4,441,731	5,928,581	△ 1,486,850
(1) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	( 1,737,355 )	( 3,242,373 )	( △ 1,505,018 )
日本代協会費	910,000	960,000	△ 50,000
ブロック負担金	100,000	200,000	△ 100,000
委員会費	0	0	
教育研修費	8,920	707,305	△ 698,385
事業広報費	611,955	1,156,588	△ 544,633
渉外費	106,480	218,480	△ 112,000
事業推進費	0	0	0
事業費計	1,737,355	3,242,373	△ 1,505,018
② 管理費			
会議費	46,056	43,230	2,826
人件費	830,000	762,800	67,200
福利厚生費	30,470	30,612	△ 142
通信運搬費	255,010	293,487	△ 38,477
消耗品費	121,871	148,770	△ 26,899
水道光熱費	48,438	43,625	4,813
賃借料	165,888	217,728	△ 51,840
地代家賃	421,716	429,681	△ 7,965
新聞図書費	23,500	20,800	2,700
総会費	16,530	598,127	△ 581,597
理事会費	84,149	79,644	4,505
事務管理費			
顧問料	110,000	108,000	2,000
雑費	322,701	208,491	114,210
管理費計	2,476,329	2,984,995	△ 508,666
経常費用計	4,213,684	6,227,368	△ 2,013,684
評価調整前当期経常増減額	228,047	△ 298,787	526,834
評価損益等計			
当期経常増減額	228,047	△ 298,787	526,834
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外損益の部			
税引前一般正味財産増減額	228,047	△ 298,787	526,834
法人税事業税及び住民税	81,600	81,600	0
当期一般正味財産増減額	146,447	△ 380,387	526,834
一般正味財産期首残高	281,693	662,080	△ 380,387
一般正味財産期末残高	428,140	281,693	146,447
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 基金増減の部			
基金期首残高	2,280,000	2,280,000	0
基金期末残高	2,280,000	2,280,000	0
IV 正味財産期末残高	2,708,140	2,561,693	146,447

正味財産増減計算内訳書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部消去	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 受取入金				
受取入金	0			0
受取入金計	0			0
② 受取会費				
正会員受取会費	3,605,000			3,605,000
一般会員受取会費	330,000			330,000
賛助会員受取会費	70,000			70,000
受取会費計	4,005,000			4,005,000
③ 事業収益				
DRP事業収益		12,700		12,700
事業収益計		12,700		12,700
④ 受取交付金				
受取交付金				
受取本部交付金計				
受取交付金計				
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金				
受取寄付金計				
⑥ 雑収益				
受取利息	31			31
雑収益	424,000			424,000
雑収益計	424,031			424,031
経常収益計	4,429,031	12,700		4,441,731
(1) 経常費用				
① 事業費				
事業経費				
支部対策費				
日本代協費	910,000			910,000
ブロック負担金	100,000			100,000
委員会費				
教育研修費	8,894	26		8,920
事業広報費	610,144	1,811		611,955
渉外費	106,087	393		106,480
事業費計	1,735,125	2,230		1,737,355
② 管理費				
会議費	45,886	170		46,056
人件費	826,929	3,071		830,000
福利厚生費	30,358	112		30,470
通信運搬費	254,067	943		255,010
消耗品費	121,421	450		121,871
水道光熱費	48,259	179		48,438
賃借料	165,275	613		165,888
地代家賃	420,156	1,560		421,716
新聞図書費	23,414	86		23,500
総会費	16,469	61		16,530
理事会費	83,838	311		84,149
事務管理費				
顧問料	109,593	407		110,000
雑費	321,508	1,193		322,701
管理費計	2,467,173	9,156		2,476,329
経常費用計	4,202,298	11,386		4,213,684
評価調整前当期経常増減額	226,733	1,314		228,047
評価損益等計				
当期経常増減額	226,733	1,314		228,047
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外損益の部				
税引前一般正味財産増減額	226,733	1,314		228,047
法人税事業税及び住民税		81,600		81,600
当期一般正味財産増減額	226,733	△ 80,286		146,447
一般正味財産期首残高	1,295,286	△ 1,013,593		281,693
一般正味財産期末残高	1,522,019	△ 1,093,879		428,140
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 基金増減の部				
基金期首残高	2,280,000			2,280,000
基金期末残高	2,280,000			2,280,000
IV 正味財産期末残高	3,802,019	△ 1,093,879		2,708,140