

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	5,024,000	4,891,000	133,000
入会金	22,000	75,000	53,000
会費	4,458,000	4,232,000	226,000
学生部費	544,000	584,000	40,000
事業収益	1,076,708	1,756,403	679,695
受講料	107,500	29,500	78,000
委託事業収入	969,208	1,726,903	757,695
受取補助金	872,778	1,482,191	609,413
雑収益	248,540	280,000	31,460
広告料	0	0	0
文化交流会	19,500	0	19,500
雑収益	229,040	280,000	50,960
経常収益計	7,222,026	8,409,594	1,187,568
(1) 経常費用			
会費	2,816,000	3,176,000	360,000
日衛入会金	14,000	50,000	36,000
日衛会費	2,394,000	2,688,000	294,000
日衛学生部費	408,000	438,000	30,000
事業費	2,520,439	3,839,374	1,318,935
給料手当	90,000	98,000	8,000
交通費	228,820	292,026	63,206
通信費	252,218	283,007	30,789
印刷費	329,535	331,580	2,045
消耗品費	37,459	75,107	37,648
会議費	38,790	31,730	7,060
渉外費	35,186	32,481	2,705
地代家賃	190,000	190,000	0
諸謝金	219,960	684,563	464,603
委託事業費	1,057,227	1,683,204	625,977
雑費	41,244	137,676	96,432
管理費	1,393,226	1,487,409	94,183
給料手当	90,000	80,000	10,000
交通費	148,210	198,620	50,410
通信費	158,925	172,409	13,484
印刷費	72,005	80,075	8,070
消耗品費	39,808	16,625	23,183
会議費	6,630	12,420	5,790
渉外費	202,505	219,991	17,486
地代家賃	194,000	194,000	0
支払手数料	55,685	55,685	0
租税公課	50,000	50,600	600
減価償却費	22,848	0	22,848
雑費	352,610	406,984	54,374
経常費用計	6,729,665	8,502,783	1,773,118
当期経常増減額	492,361	93,189	585,550
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	492,361	93,189	585,550
一般正味財産期首残高	5,930,157	6,023,346	93,189
一般正味財産期末残高	6,422,518	5,930,157	492,361
正味財産期末残高	6,422,518	5,930,157	492,361

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
資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	8,537,531	9,655,663	1,118,132
前払金	1,406,229	716,008	690,221
流動資産合計	9,943,760	10,371,671	427,911
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	196,493	1	196,492
有形固定資産合計	196,493	1	196,492
固定資産合計	196,493	1	196,492
資産合計	10,140,253	10,371,672	231,419
1 流動負債			
未払金	55,685	424,850	369,165
預り金	3,050	71,665	68,615
前受金	3,659,000	3,945,000	286,000
流動負債合計	3,717,735	4,441,515	723,780
負債合計	3,717,735	4,441,515	723,780
正味財産の部			
1 一般正味財産	6,422,518	5,930,157	492,361
正味財産合計	6,422,518	5,930,157	492,361
負債及び正味財産合計	10,140,253	10,371,672	231,419

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		内容等	金 額
流動資産	現金		0
	普通預金	中国銀行	2,572,404
		ゆうちょ銀行	1,625,127
		広島貯金センター	4,340,000
	前払金	委託事業費	1,406,229
流動資産合計			9,943,760
固定資産	什器備品	パソコン	196,493
固定資産合計			196,493
資産合計			10,140,253
流動負債	未払金	支払手数料	55,685
		源泉所得税	3,050
	預り金	令和2年度会費	3,659,000
		前受金	
流動負債合計			3,717,735
負債合計			3,717,735
正味財産			6,422,518