

正味財産増減計算書内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	共益事業	法人会計	内部取引消去	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					
受取会費	4,143,500	0	4,143,500	0	8,287,000
受取会費	4,143,500	0	4,143,500	0	8,287,000
受取賛助会費	0	0	0	0	0
事業収益	108,000	0	0	0	108,000
受取補助金等	0	0	1,591,000	0	1,591,000
受取利息	0	0	2,382	0	2,382
雑収益	455,741	0	26,773	0	482,514
経常収益計	4,707,241	0	5,763,655	0	10,470,896
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,288,800	161,100	0	0	1,449,900
福利厚生費	15,400	0	0	0	15,400
旅費交通費	105,980	9,040	0	0	115,020
通信運搬費	214,095	18,312	0	0	232,407
消耗什器備品費	34,320	0	0	0	34,320
消耗品費	117,407	0	0	0	117,407
印刷製本費	525,580	79,260	0	0	604,840
賃借料	491,415	13,860	0	0	505,275
保険料	32,970	0	0	0	32,970
諸謝金	312,282	0	0	0	312,282
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	51,540	1,540	0	0	53,080
支払会費	0	0	0	0	0
活動費	268,475	7,000	0	0	275,475
会議費	596	0	0	0	596
広告宣伝費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
雑費	17,907	0	0	0	17,907
事業費計	3,476,767	290,112	0	0	3,766,879
管理費					
役員報酬	0	0	523,438	0	523,438
給与手当	0	0	161,100	0	161,100
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	20,620	0	20,620
通信運搬費	0	0	794,209	0	794,209
消耗什器備品費	0	0	18,190	0	18,190
消耗品費	0	0	198,409	0	198,409
印刷製本費	0	0	252,994	0	252,994
賃借料	0	0	451,200	0	451,200
保険料	0	0	136,114	0	136,114
水道光熱費	0	0	16,490	0	16,490
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	321,675	0	321,675
活動費	0	0	88,800	0	88,800
会議費	0	0	1,045	0	1,045
租税公課	0	0	1,040	0	1,040
広告宣伝費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払会費	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	475,200	0	475,200
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	174,098	0	174,098
雑費	0	0	28,186	0	28,186
管理費計	0	0	3,662,808	0	3,662,808
経常費用計	3,476,767	290,112	3,662,808	0	7,429,687
当期経常増減額	1,230,474	△290,112	2,100,847	0	3,041,209
2. 経常外増減の部					
(1) 他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	1,230,474	△290,112	2,100,847	0	3,041,209
一般正味財産期首残高	△10,394,860	△7,160,817	35,120,415	0	17,564,738
一般正味財産期末残高	△9,164,386	△7,450,929	37,221,262	0	20,605,947
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	△9,164,386	△7,450,929	37,221,262	0	20,605,947

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			
現金及び預金	10,917,200	10,471,877	445,323
現金	83,785	73,574	10,211
普通預金	10,833,415	10,398,303	435,112
未収会費	0	0	0
貯蔵品	170,000	190,000	△ 20,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,087,200	10,661,877	425,323
2. 固定資産			
特定資産	14,002,000	13,000,000	1,002,000
公益目的事業積立金	14,002,000	13,000,000	1,002,000
その他固定資産	448,511	265,769	182,742
什器備品	370,484	265,767	104,717
一括償却資産	78,027	2	78,025
固定資産合計	14,450,511	13,265,769	1,184,742
資産合計	25,537,711	23,927,646	1,610,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	4,872,000	6,316,000	△ 1,444,000
預り金	59,764	46,908	12,856
流動負債合計	4,931,764	6,362,908	△ 1,431,144
負債合計	4,931,764	6,362,908	△ 1,431,144
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	20,605,947	17,564,738	3,041,209
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(14,000,200)	(13,000,000)	(1,000,200)
正味財産合計	20,605,947	17,564,738	3,041,209
負債・正味財産合計	25,537,711	23,927,646	1,610,065

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許現金	小口資金。	83,785
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	10,833,415
未収会費		期末現在未回収の会費。	0
貯蔵品		クオカード34枚	170,000
仮払金		期末現在処理が確定していないもの	0
流動資産合計			11,087,200
(固定資産)			
公益目的事業積立金	定期預金 福井銀行		14,002,000
什器備品	プロジェクター他		370,484
一括償却資産	ノートパソコン		78,027
固定資産合計			14,450,511
資産合計			25,537,711
(流動負債)			
未払金	物品購入等の未払		0
前受金		R3年度会費	4,872,000
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り	59,764
流動負債合計			4,931,764
負債合計			4,931,764
正味財産			20,605,947