

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	元(31)年度末	30年度末	増減	科 目	元(31)年度末	30年度末	増減
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産	12,300,560	16,926,709	△ 4,626,149	1. 流動負債	121,953	2,781,124	△ 2,659,171
現金	1,181	456	725	預り金	121,953	1,995,509	△ 1,873,556
普通預金	9,359,411	13,177,485	△ 3,818,074	仮受消費税	0	785,615	△ 785,615
定期預金	2,939,968	2,939,968	0				
立替金			0				
仮払消費税	0	808,800	△ 808,800	負債合計	121,953	2,781,124	△ 2,659,171
2. 固定資産	570,840	570,840	0	III. 正味財産の部			
特定資産	0	0	0	1. 指定正味財産	0	0	0
	0	0	0	指定正味財産			0
その他固定資産	570,840	570,840	0	2. 一般正味財産	12,749,447	14,716,425	△ 1,966,978
備品	0	0	0	一般正味財産	12,749,447	14,716,425	△ 1,966,978
敷金	570,840	570,840	0				
			0	正味財産合計	12,749,447	14,716,425	△ 1,966,978
資産合計	12,871,400	17,497,549	△ 4,626,149	負債及び正味財産合計	12,871,400	17,497,549	△ 4,626,149

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は次の2に記載のとおりである。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	456	1,181
普通預金	13,177,485	9,359,411
定期預金	2,939,968	2,939,968
仮払金	808,800	0
計	16,926,709	12,300,560
預り金	1,995,509	121,953
仮受金	785,615	0
計	2,781,124	121,953
次期繰越収支差額	14,145,585	12,178,607

令和元(平成31)年度正味財産増減計算書

期間 平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科目	令和元(平成31)年度					30年度決算額	差異
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取	決算額		
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 会 費 収 入	0	0	11,703,000	0	11,703,000	11,906,000	△ 203,000
会員会費収入			9,423,000		9,423,000	9,496,000	△ 73,000
役員負担金収入			2,280,000		2,280,000	2,410,000	△ 130,000
② 事 業 収 入	1,516,084	5,884,367	466,915	0	7,867,366	23,760,912	△ 15,893,546
セミナー受講料収入	1,516,084				1,516,084	1,785,543	△ 269,459
労務担当者実務研究会収入		408,000			408,000	408,000	0
図書・通信教育等斡旋収入		138,320			138,320	151,416	△ 13,096
受託事業収入		0	466,915		466,915	17,297,852	△ 16,830,937
助成金事業収入		5,338,047			5,338,047	4,118,101	1,219,946
③ 雑 収 入	0	0	75,362	0	75,362	75,722	△ 360
受入利息			362		362	722	△ 360
雑収入(広告料等)			75,000		75,000	75,000	0
経常収益計	1,516,084	5,884,367	12,245,277	0	19,645,728	35,742,634	△ 16,096,906
(2) 経常費用							
① 事 業 費 支 出	4,582,290	9,321,757		0	13,904,047	27,796,379	△ 13,892,332
役員報酬	300,000	300,000			600,000	600,000	0
給料手当	1,156,500	771,000			1,927,500	1,828,262	99,238
福利厚生費	281,321	187,547			468,868	359,029	109,839
会議費支出	450,734	409,956			860,690	959,546	△ 98,856
旅費交通費	65,856	0			65,856	370,638	△ 304,782
通信運搬費	186,721	94,432			281,153	305,640	△ 24,487
消耗品費	35,198	9,488			44,686	37,187	7,499
印刷製本費	95,132	252,560			347,692	348,831	△ 1,139
図書購入費	26,952	710,124			737,076	697,841	39,235
賃借料	457,609	305,072			762,681	691,653	71,028
諸謝金費	1,419,006	54,195			1,473,201	1,159,526	313,675
助成金事業費		5,338,047			5,338,047	4,118,101	1,219,946
プロフェッショナル人件費						9,820,199	△ 9,820,199
プロフェッショナル事業費						5,256,324	△ 5,256,324
プロフェッショナル管理費						1,133,712	△ 1,133,712
70周年記念事業費		887,576			887,576	0	887,576
雑支出	107,261	1,760			109,021	109,890	△ 869
② 管 理 費 支 出			7,708,659	0	7,708,659	7,607,923	100,736
役員報酬			600,000		600,000	600,000	0
給料手当			1,927,500		1,927,500	1,828,263	99,237
福利厚生費			468,869		468,869	359,029	109,840
会議費			789,435		789,435	795,186	△ 5,751
旅費交通費			263,715		263,715	449,770	△ 186,055
通信運搬費			368,694		368,694	328,871	39,823
減価償却費			0		0	0	0
消耗品費			197,427		197,427	448,126	△ 250,699
印刷製本費			229,655		229,655	69,660	159,995
光熱水料費			102,090		102,090	98,775	3,315
賃借料			762,682		762,682	691,653	71,029
公租公課			147,000		147,000	81,000	66,000
事務委託費			517,400		517,400	513,800	3,600
負担金			775,240		775,240	775,480	△ 240
連絡提携費			95,000		95,000	114,882	△ 19,882
雑支出			463,952		463,952	453,428	10,524
経常費用計	4,582,290	9,321,757	7,708,659	0	21,612,706	35,404,302	△ 13,791,596
当期経常増減額	△ 3,066,206	△ 3,437,390	4,536,618	0	△ 1,966,978	338,332	△ 2,305,310
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,066,206	△ 3,437,390	4,536,618	0	△ 1,966,978	338,332	△ 2,305,310
一般正味財産期首残高			14,716,425	0	14,716,425	14,378,093	338,332
一般正味財産期末残高	△ 3,066,206	△ 3,437,390	19,253,043	0	12,749,447	14,716,425	△ 1,966,978
II. 指定正味財産増減の部							
III. 正味財産期末残高							
	△ 3,066,206	△ 3,437,390	19,253,043	0	12,749,447	14,716,425	△ 1,966,978