

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2年度末	1年度末	増減	科 目	2年度末	1年度末	増減
Ⅰ. 資産の部				Ⅱ. 負債の部			
1. 流動資産	12,814,448	12,300,560	513,888	1. 流動負債	54,489	121,953	△ 67,464
現金	2,268	1,181	1,087	預り金	54,489	121,953	△ 67,464
普通預金	9,872,212	9,359,411	512,801				
定期預金	2,939,968	2,939,968	0				
立替金			0				
仮払消費税	0	0	0	負債合計	54,489	121,953	△ 67,464
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
				指定正味財産			0
	0	0	0				
その他固定資産	570,840	570,840	0	2. 一般正味財産	13,330,799	12,749,447	581,352
備品	0	0	0	一般正味財産	13,330,799	12,749,447	581,352
敷金	570,840	570,840	0				
			0	正味財産合計	13,330,799	12,749,447	581,352
資産合計	13,385,288	12,871,400	513,888	負債及び正味財産合計	13,385,288	12,871,400	513,888

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	1,181	2,268
普通預金	9,359,411	9,872,212
定期預金	2,939,968	2,939,968
仮払金	0	0
計	12,300,560	12,814,448
預り金	121,953	54,489
仮受金	0	0
計	121,953	54,489
次期繰越収支差額	12,178,607	12,759,959

令和2年度正味財産増減計算書

期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	令和2年度					1年度決算額	差異
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	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	11,419,000	0	11,419,000	11,703,000	△ 284,000
会員会費収入			9,139,000		9,139,000	9,423,000	△ 284,000
役員負担金収入			2,280,000		2,280,000	2,280,000	0
② 事 業 収 入	790,500	5,183,981	0	0	5,974,481	7,867,366	△ 1,892,885
セミナー受講料収入	790,500				790,500	1,516,084	△ 725,584
労務担当者実務研究会収入		340,000			340,000	408,000	△ 68,000
図書・通信教育等斡旋収入		118,470			118,470	138,320	△ 19,850
受託事業収入		0			0	466,915	△ 466,915
助成金事業収入		4,725,511			4,725,511	5,338,047	△ 612,536
③ 雑 収 入	0	0	75,354	0	75,354	75,362	△ 8
受入利息			354		354	362	△ 8
雑収入(広告料等)			75,000		75,000	75,000	0
経常収益計	790,500	5,183,981	11,494,354	0	17,468,835	19,645,728	△ 2,176,893
(2) 経常費用							
① 事 業 費 支 出	3,089,422	7,449,606		0	10,539,028	13,904,047	△ 3,365,019
役員報酬	300,000	300,000			600,000	600,000	0
給料手当	1,122,300	748,200			1,870,500	1,927,500	△ 57,000
福利厚生費	235,139	156,758			391,897	468,868	△ 76,971
会議費支出	241,810	261,078			502,888	860,690	△ 357,802
旅費交通費	46,200	0			46,200	65,856	△ 19,656
通信運搬費	121,612	97,130			218,742	281,153	△ 62,411
消耗品費	18,072	11,084			29,156	44,686	△ 15,530
印刷製本費	50,000	254,100			304,100	347,692	△ 43,592
図書購入費	0	567,139			567,139	737,076	△ 169,937
賃借料	461,102	307,402			768,504	762,681	5,823
諸謝金費	487,150	20,000			507,150	1,473,201	△ 966,051
助成金事業費		4,725,511			4,725,511	5,338,047	△ 612,536
70周年記念事業費					0	887,576	△ 887,576
雑支出	6,037	1,204			7,241	109,021	△ 101,780
② 管 理 費 支 出			6,348,455	0	6,348,455	7,708,659	△ 1,360,204
役員報酬			600,000		600,000	600,000	0
給料手当			1,870,500		1,870,500	1,927,500	△ 57,000
福利厚生費			391,898		391,898	468,869	△ 76,971
会議費			241,542		241,542	789,435	△ 547,893
旅費交通費			110,110		110,110	263,715	△ 153,605
通信運搬費			349,563		349,563	368,694	△ 19,131
減価償却費			0		0	0	0
消耗品費			183,561		183,561	197,427	△ 13,866
印刷製本費			66,000		66,000	229,655	△ 163,655
光熱水料費			106,867		106,867	102,090	4,777
賃借料			768,504		768,504	762,682	5,822
公租公課			99,700		99,700	147,000	△ 47,300
事務委託費			521,000		521,000	517,400	3,600
負担金			783,240		783,240	775,240	8,000
連絡提携費			21,000		21,000	95,000	△ 74,000
雑支出			234,970		234,970	463,952	△ 228,982
経常費用計	3,089,422	7,449,606	6,348,455	0	16,887,483	21,612,706	△ 4,725,223
当期経常増減額	△ 2,298,922	△ 2,265,625	5,145,899	0	581,352	△ 1,966,978	2,548,330
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	△ 2,298,922	△ 2,265,625	5,145,899	0	581,352	△ 1,966,978	2,548,330
一般正味財産期首残高			12,749,447	0	12,749,447	14,716,425	△ 1,966,978
一般正味財産期末残高	△ 2,298,922	△ 2,265,625	17,895,346	0	13,330,799	12,749,447	581,352
II. 指定正味財産増減の部							
III. 正味財産期末残高							
	△ 2,298,922	△ 2,265,625	17,895,346	0	13,330,799	12,749,447	581,352