

2019年度収支計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

勘定科目	2019年度決算額		2019年度予算額		差異	
基本財産運用収入	368		500		△132	
利息収入		368		500		△132
会費収入	5,996,400		6,040,800		△44,400	
正会員		3,788,400		3,832,800		△44,400
賛助会員		2,208,000		2,208,000		0
負担金収入	1,114,000		1,200,000		△86,000	
マーク負担金		1,114,000		1,200,000		△86,000
引当金繰入	0		0		0	
退職金引当金繰入		0		0		0
雑収入	440,846		300,600		140,646	
利息収入		625		200		425
負担金収入		150,000		150,000		0
技能検定収入		223,200		130,000		93,200
雑収入		67,021		20,000		47,021
当期収入合計 (A)	7,551,614		7,541,500		10,114	
前期繰越収支差額	2,935,195		2,935,195		0	
収入合計 (B)	10,486,809		10,476,695		10,114	

第2号議案

(支 出 の 部)

(単位：円)

勘定科目	2019年度決算額		2019年度予算額		差 異	
事業費	1,579,799		1,800,000		△220,201	
安全対策費		563,952		700,000		△136,048
経営革新対策費		801,755		900,000		△98,245
情報サービス費		214,092		200,000		14,092
会議費	548,751		550,000		△1,249	
総会費		406,161		400,000		6,161
理事会費		142,590		150,000		△7,410
管理費	5,547,606		5,370,600		177,006	
人件費		3,000,000		3,000,000		0
福利厚生費		793,560		750,000		43,560
旅費交通費		18,190		20,000		△1,810
借室料		360,000		360,000		0
通信費		189,008		170,000		19,008
事務消耗品費		40,677		35,000		5,677
図書購入費		29,889		20,000		9,889
租税公課		43,392		50,000		△6,608
団体会費		314,000		314,000		0
支払手数料		130,400		170,000		△39,600
慶弔交際費		2,546		10,000		△7,454
事務機器リース料		270,000		291,600		△21,600
減価償却費		159,720		0		159,720
雑費		196,224		180,000		16,224
法人税	70,000		140,000		△70,000	
当期支出合計 (C)	7,746,156		7,860,600		△114,444	
当期収支差額 (A-C)	△194,542		△319,100		124,558	
次期繰越収支差額 (B-C)	2,740,653		2,616,095		124,558	

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科目	2019年度	平成30年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	368	368	0
② 会費収入	5,995,400	6,160,800	△164,400
③ 負担金収入	1,114,000	1,052,000	62,000
④ 引当金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	440,846	634,631	△193,785
経常収益計	7,551,614	7,847,799	△296,185
(2) 経常費用			
① 事業費	1,579,799	1,673,438	△93,639
② 会議費	548,751	511,580	37,171
③ 管理費	5,547,606	5,221,020	326,586
④ 退職金支出	0	0	0
経常費用計	7,676,156	7,406,038	270,118
当期経常増減額	△124,542	441,761	△566,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
技術開発引当金取崩益	0	0	0
固定資産引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
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	△124,542	441,761	△566,303
法人税、住民税及び事業税	70,000	147,500	0
一般正味財産期首残高	7,305,195	7,010,934	294,261
一般正味財産期末残高	7,110,653	7,305,195	△194,542
II 正味財産期末残高	7,110,653	7,305,195	△194,542

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	2019年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,063	2,197	△134
当座預金	2,136,846	1,929,301	207,545
普通預金	781,273	1,027,568	△246,295
定期預金	2,696,835	2,696,303	532
流動資産合計	5,617,017	5,655,369	△38,352
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	1,720,000	1,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	4,720,000	4,720,000	0
3. その他流動資産			
未収入金	0	0	0
前払い費用	42	100,000	△99,958
資産合計	10,337,059	10,475,369	△138,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,916	△2916
未払費用	23,100	5,400	17,700
法人税等充当金	70,000	147,500	△77,500
預り金	13,306	14,358	△1,052
借受金	120,000	0	120,000
流動負債合計	226,406	170,174	56,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,000,000	3,000,000	0
負債合計	3,226,406	3,170,174	56,232
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,110,653	7,305,195	△194,542
(うち基本財産への充当金)	1,720,000	1,720,000	0
(うち特定資産への充当金)	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	7,110,653	7,305,195	△194,542
負債及び正味財産合計	10,337,059	10,475,369	△138,310

財 産 目 録

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
I.現金預金			
(1) 現 金 現金手持有高	2,063		
(2) 当座預金			
りそな銀行浅草支店	156,112		
三井住友銀行浅草支店	1,970,605		
みずほ銀行雷門支店	10,129		
(3) 普通預金			
りそな銀行浅草支店	46,805		
三井住友銀行浅草支店	705,743		
みずほ銀行雷門支店	28,725		
(4) 定期預金			
りそな銀行浅草支店	1,220,000		
みずほ銀行雷門支店	1,100,152		
大和ネクスト銀行	376,683		
(5) 前払い費用 (給与過払い差額)	42		
流動資産合計		5,617,059	
2.固定資産			
(1) 基本財産			
大和ネクスト銀行 (定期預金)	1,720,000		
基本財産合計	1,720,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
みずほ銀行雷門支店 (定期預金)	3,000,000		
特定資産合計	3,000,000		
固定資産合計		4,720,000	
資産合計			10,337,059
II 負債の部			
1.流動負債			
1.未払費用			
川瀬税理士顧問料他	23,100		
2.法人税等充当金	70,000		
3.預り金			
源泉所得税	13,306		
その他	0		
流動負債合計		106,406	
2.固定負債			
1.退職給付引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,000,000	
負債合計			3,106,406
正味財産			7,230,653