

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,354,236	57,302,233	52,003
未収金	0	1,007,164	△ 1,007,164
たな卸資産	46,184	0	46,184
前払費用	414,462	399,600	14,862
流動資産合計	57,814,882	58,708,997	△ 894,115
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
器具備品	424,770	707,949	△ 283,179
特定資産合計	424,770	707,949	△ 283,179
(3) その他固定資産			
建物附属設備	362,070	0	362,070
機械装置	510,533	0	510,533
電話加入権	72,000	72,000	0
投資有価証券	82,968,000	106,610,000	△ 23,642,000
その他固定資産合計	83,912,603	106,682,000	△ 22,769,397
固定資産合計	84,337,373	107,389,949	△ 23,052,576
資産合計	142,152,255	166,098,946	△ 23,946,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,910	0	300,910
未払費用	91,845	191,580	△ 99,735
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	223,725	0	223,725
預り金	91,573	183,843	△ 92,270
流動負債合計	778,053	445,423	332,630
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	778,053	445,423	332,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	262,204	437,006	△ 174,802
指定正味財産合計	262,204	437,006	△ 174,802
(うち特定資産への充当額)	(262,204)	(437,006)	(△ 174,802)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(162,566)	(270,943)	(△ 108,377)
正味財産合計	141,374,202	165,653,523	△ 24,279,321
負債及び正味財産合計	142,152,255	166,098,946	△ 23,946,691

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	4,315,965	736,334	3,579,631
会議室使用料	1,581,845	1,070,050	511,795
賃貸料	567,240	920,000	△ 352,760
事業収益計	6,465,050	2,726,384	3,738,666
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	988,000	△ 988,000
受取補助金等振替額	174,802	291,336	△ 116,534
受取補助金等計	174,802	1,279,336	△ 1,104,534
雑収益			
受取利息	2,864,430	2,871,793	△ 7,363
雑収益	4	164,152	△ 164,148
雑収益計	2,864,434	3,035,945	△ 171,511
経常収益計	9,504,286	7,041,665	2,462,621
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	1,225,218	0	1,225,218
期末たな卸高	△ 46,184	0	△ 46,184
給料手当	13,061,315	10,772,686	2,288,629
法定福利費	1,093,923	1,148,716	△ 54,793
福利厚生費	28,500	142,411	△ 113,911
会議費	6,639	0	6,639
旅費交通費	691,849	633,165	58,684
通信運搬費	375,774	521,657	△ 145,883
減価償却費	501,392	714,476	△ 213,084
消耗什器備品費	151,450	612,265	△ 460,815
消耗品費	413,645	426,218	△ 12,573
修繕費	163,883	197,587	△ 33,704
印刷製本費	49,788	8,640	41,148
光熱水料費	228,506	269,119	△ 40,613
賃借料	4,760,231	5,179,985	△ 419,754
保険料	4,420	1,440	2,980
諸謝金	196,969	206,111	△ 9,142
租税公課	0	428,801	△ 428,801
支払負担金	70,000	30,000	40,000
委託費	1,713,545	1,251,504	462,041
研究費	143,257	172,367	△ 29,110
協賛金	200,000	200,000	0
支払手数料	129,673	104,378	25,295
リース料	346,812	253,611	93,201
イベント費	1,172,651	1,385,460	△ 212,809
広告宣伝費	1,475,696	1,429,820	45,876
支払報酬料	1,336,440	1,336,440	0
雑費	148,715	213,168	△ 64,453
事業費計	29,644,107	27,640,025	2,004,082
管理費			
給料手当	112,500	120,000	△ 7,500
法定福利費	57,575	60,459	△ 2,884
福利厚生費	1,500	6,850	△ 5,350
会議費	294	0	294
旅費交通費	131	135	△ 4

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	17,938	26,066	△ 8,128
減価償却費	4,644	28,077	△ 23,433
消耗什器備品費	2,969	4,451	△ 1,482
消耗品費	15,204	18,921	△ 3,717
修繕費	7,685	10,260	△ 2,575
光熱水料費	2,398	5,533	△ 3,135
賃借料	79,369	103,807	△ 24,438
諸謝金	206,547	185,540	21,007
租税公課	452,340	22,569	429,771
支払負担金	19,000	79,860	△ 60,860
委託費	62,755	42,272	20,483
支払手数料	6,825	5,494	1,331
リース料	5,320	9,045	△ 3,725
雑費	1,537	7,470	△ 5,933
管理費計	1,056,531	736,809	319,722
経常費用計	30,700,638	28,376,834	2,323,804
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,196,352	△ 21,335,169	138,817
投資有価証券評価損益等	△ 3,642,000	△ 2,320,000	△ 1,322,000
評価損益等計	△ 3,642,000	△ 2,320,000	△ 1,322,000
当期経常増減額	△ 24,838,352	△ 23,655,169	△ 1,183,183
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	803,833	0	803,833
経常外収益計	803,833	0	803,833
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	803,833	0	803,833
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,034,519	△ 23,655,169	△ 379,350
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,104,519	△ 23,725,169	△ 379,350
一般正味財産期首残高	165,216,517	188,941,686	△ 23,725,169
一般正味財産期末残高	141,111,998	165,216,517	△ 24,104,519
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 174,802	△ 291,336	116,534
当期指定正味財産増減額	△ 174,802	△ 291,336	116,534
指定正味財産期首残高	437,006	728,342	△ 291,336
指定正味財産期末残高	262,204	437,006	△ 174,802
III 正味財産期末残高	141,374,202	165,653,523	△ 24,279,321

