

収 支 計 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 (a) | 決算額 (b) | 差異 (a-b) | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| I 事業活動収入 | | | | |
| 1. 会費収入 | 102,350,000 | 102,350,000 | 0 | |
| 基本会費 | 61,410,000 | 61,410,000 | 0 | |
| 事業会費 | 40,940,000 | 40,940,000 | 0 | |
| 2. 雑収入 | 2,510,000 | 2,947,536 | △ 437,536 | |
| 受取利息 | 10,000 | 1,598 | 8,402 | |
| その他 | 2,500,000 | 2,945,938 | △ 445,938 | |
| 当期収入合計(A) | 104,860,000 | 105,297,536 | △ 437,536 | |
| 前期繰越収支差額 | 8,000,000 | 10,147,543 | △ 2,147,543 | |
| 収入合計(B) | 112,860,000 | 115,445,079 | △ 2,585,079 | |
| II 事業活動支出 | 100,860,000 | 91,628,091 | 9,231,909 | |
| 1. 事業費 | 87,856,000 | 79,008,504 | 8,847,496 | |
| (1) 技術研究費 | 499,000 | 0 | 499,000 | |
| (2) 啓発費 | 28,050,000 | 24,136,794 | 3,913,206 | |
| (3) 総務委員会費 | 126,000 | 94,214 | 31,786 | |
| (4) 技術委員会費 | 38,000 | 157,712 | △ 119,712 | |
| (5) P R 委員会費 | 143,000 | 94,044 | 48,956 | |
| (6) 法規委員会費 | 648,000 | 40,021 | 607,979 | |
| (7) 安全管理委員会費 | 152,000 | 40,460 | 111,540 | |
| (8) 事業推進費 | 9,020,000 | 9,020,000 | 0 | |
| (9) 国際推進費 | 2,860,000 | 1,957,384 | 902,616 | |
| (10) 7 5 周年事業費 | 2,000,000 | 51,190 | 1,948,810 | |
| (11) 交通費 | 48,000 | 21,269 | 26,731 | |
| (12) 通信費 | 576,000 | 449,358 | 126,642 | |
| (13) 家賃 | 3,872,000 | 3,828,614 | 43,386 | |
| (14) 借室付帯費 | 2,328,000 | 2,298,048 | 29,952 | |
| (15) 水道光熱費 | 328,000 | 270,932 | 57,068 | |
| (16) 旅費 | 960,000 | 713,496 | 246,504 | |
| (17) 交際費 | 40,000 | 42,894 | △ 2,894 | |
| (18) 賃借料 | 272,000 | 258,682 | 13,318 | |
| (19) 消耗品費 | 536,000 | 539,574 | △ 3,574 | |
| (20) 雑費 | 296,000 | 231,668 | 64,332 | |
| (21) 図書費 | 344,000 | 311,213 | 32,787 | |
| (22) 什器備品費 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| (23) 情報管理費 | 408,000 | 350,101 | 57,899 | |
| (24) 福利厚生費 | 4,800,000 | 4,712,200 | 87,800 | |
| (25) 給与手当 | 21,200,000 | 21,175,210 | 24,790 | |
| (26) 賞与手当 | 7,800,000 | 7,789,530 | 10,470 | |
| (27) 通勤手当 | 432,000 | 423,896 | 8,104 | |
| 2. 管理費 | 13,004,000 | 12,619,587 | 384,413 | |
| (1) 給与手当 | 5,300,000 | 5,293,802 | 6,198 | |
| (2) 賞与手当 | 1,950,000 | 1,947,382 | 2,618 | |
| (3) 通勤手当 | 108,000 | 105,974 | 2,026 | |
| (4) 福利厚生費 | 1,200,000 | 1,178,050 | 21,950 | |
| (5) 集会費 | 1,530,000 | 1,465,345 | 64,655 | |
| (6) 委員会費 | 294,000 | 219,833 | 74,167 | |
| (7) 交通費 | 12,000 | 5,317 | 6,683 | |
| (8) 通信費 | 144,000 | 112,340 | 31,660 | |
| (9) 家賃 | 968,000 | 957,154 | 10,846 | |
| (10) 借室付帯費 | 582,000 | 574,512 | 7,488 | |
| (11) 水道光熱費 | 82,000 | 67,733 | 14,267 | |
| (12) 旅費 | 240,000 | 178,374 | 61,626 | |
| (13) 交際費 | 10,000 | 10,723 | △ 723 | |
| (14) 賃借料 | 68,000 | 64,670 | 3,330 | |
| (15) 消耗品費 | 134,000 | 134,894 | △ 894 | |
| (16) 雑費 | 74,000 | 57,917 | 16,083 | |
| (17) 図書費 | 86,000 | 77,803 | 8,197 | |
| (18) 什器備品費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| (19) 情報管理費 | 102,000 | 87,525 | 14,475 | |
| (20) 租税公課 | 100,000 | 80,239 | 19,761 | |
| III 特定資産取得支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 退職給与引当預金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 当期支出合計(C) | 112,860,000 | 93,628,091 | 19,231,909 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 8,000,000 | 11,669,445 | △ 19,669,445 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 21,816,988 | △ 21,816,988 | |

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 (2020. 3. 31) | 前 年 度 (2019. 3. 31) | 増 減 |
|-------------|------------------------|------------------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 729,232 | 633,797 | 95,435 |
| 普通預金 | 17,505,725 | 5,929,519 | 11,576,206 |
| 当座預金 | 13,316 | 6,071 | 7,245 |
| 定期預金 | 3,695,105 | 3,695,105 | 0 |
| 前払費用 | 1,367,816 | 1,081,531 | 286,285 |
| 流動資産合計 | 23,311,194 | 11,346,023 | 11,965,171 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 特別資金預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給与積立預金 | 10,408,030 | 8,408,030 | 2,000,000 |
| 敷金積立預金 | 5,082,890 | 5,082,890 | 0 |
| 特定資産合計 | 16,490,920 | 14,490,920 | 2,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 6 | 6 | 0 |
| 電話加入権 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 敷金 | 2,561,195 | 2,561,195 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,871,201 | 2,871,201 | 0 |
| 固定資産合計 | 19,362,121 | 17,362,121 | 2,000,000 |
| 資産合計 | 42,673,315 | 28,708,144 | 13,965,171 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 905,000 | 0 | 905,000 |
| 未払金 | 260,574 | 567,430 | △ 306,856 |
| 預り金 | 328,632 | 631,050 | △ 302,418 |
| 流動負債合計 | 1,494,206 | 1,198,480 | 295,726 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 10,408,030 | 8,408,030 | 2,000,000 |
| 固定負債合計 | 10,408,030 | 8,408,030 | 2,000,000 |
| 負債合計 | 11,902,236 | 9,606,510 | 2,295,726 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| 特別資金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他 | 29,771,079 | 18,101,634 | 11,669,445 |
| 正味財産合計 | 30,771,079 | 19,101,634 | 11,669,445 |
| | | | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 42,673,315 | 28,708,144 | 13,965,171 |

財務諸表の注記

1. 固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。
2. 退職給与引当金については、役職員の退職給与に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。

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 | 当 年 度 (2019. 4. 1～ 2020. 3. 31) | 前 年 度 (2018. 4. 1～ 2019. 3. 31) | 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 | | | |
| 受取会費 | 102,350,000 | 92,060,000 | 10,290,000 |
| 入会金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 雑収益 | 2,947,536 | 2,840,884 | 106,652 |
| 引当金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 105,297,536 | 95,400,884 | 9,896,652 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 79,008,504 | 76,444,956 | 2,563,548 |
| ②管理費 | 12,619,587 | 12,246,298 | 373,289 |
| ③退職給付費用 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 経常費用計 | 93,628,091 | 90,691,254 | 2,936,837 |
| 当期経常増減額 | 11,669,445 | 4,709,630 | 6,959,815 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,669,445 | 4,709,630 | 6,959,815 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,101,634 | 14,392,004 | 4,709,630 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,771,079 | 19,101,634 | 11,669,445 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 30,771,079 | 19,101,634 | 11,669,445 |

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 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 手元有高 | 729,232 | |
| 普通預金 | 三井住友銀行 | 6,577,792 | |
| | 三菱UFJ銀行 | 10,647,635 | |
| | みずほ銀行 | 280,298 | |
| 当座預金 | 三井住友銀行 | 13,316 | |
| 定期預金 | 三井住友銀行 | 3,695,105 | |
| 前払費用 | 家賃・共益費 | 835,906 | |
| | 展示出展料 | 475,000 | |
| | 通勤定期 | 56,910 | |
| 流動資産合計 | | | 23,311,194 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 特別資金預金 | 三井住友銀行 | 1,000,000 | |
| 退職給与積立預金 | 三菱UFJ銀行 | 10,408,030 | |
| 敷金積立預金 | 三菱UFJ銀行 | 5,082,890 | |
| 特定資産合計 | | 16,490,920 | |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | | 6 | |
| 電話加入権 | | 310,000 | |
| 敷金 | 日通不動産 | 2,561,195 | |
| その他固定資産合計 | | 2,871,201 | |
| 固定資産合計 | | | 19,362,121 |
| 資産合計 | | | 42,673,315 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 次年度会費 | 905,000 | |
| 未払金 | インターネット経費 | 134,090 | |
| | 通信費 | 48,768 | |
| | 清掃費 | 24,860 | |
| | 手数料 | 5,232 | |
| | 消耗品費 | 47,624 | |
| 預り金 | 源泉所得税 | 319,890 | |
| | 社会保険料 | 8,742 | |
| 流動負債合計 | | | 1,494,206 |
| 2. 固定負債 | | | |
| | 退職給与引当金 | 10,408,030 | |
| 固定負債合計 | | | 10,408,030 |
| 負債合計 | | | 11,902,236 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 30,771,079 |