

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,086,173	8,522,202	563,971
現金	41,647	57,173	△ 15,526
普通預金	5,044,526	4,465,029	579,497
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
流動資産合計	9,086,173	8,522,202	563,971
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
文化振興基金	30,368,228	30,368,228	0
基本財産合計	30,368,228	30,368,228	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	580,667	433,333	147,334
文化活動積立預金	100,000	100,000	0
特定資産合計	680,667	533,333	147,334
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	31,048,895	30,901,561	147,334
資産の部合計	40,135,068	39,423,763	711,305
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	612,511	688,199	△ 75,688
預り金	17,400	17,400	0
流動負債合計	629,911	705,599	△ 75,688
2. 固定負債			
退職給付引当金	580,667	433,333	147,334
固定負債合計	580,667	433,333	147,334
負債の部合計	1,210,578	1,138,932	71,646
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	38,924,490	38,284,831	639,659
一般正味財産	38,924,490	38,284,831	639,659
(うち基本財産への充当額)	( 30,368,228 )	( 30,368,228 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 680,667 )	( 533,333 )	( 147,334 )
正味財産の部合計	38,924,490	38,284,831	639,659
負債及び正味財産合計	40,135,068	39,423,763	711,305

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			
基本財産運用益	17,291	10,355	6,936
基本財産受取利息	17,291	10,355	6,936
受取入会金	189,000	279,000	△ 90,000
受取入会金	189,000	279,000	△ 90,000
受取会費	10,274,000	10,659,352	△ 385,352
受取団体会費	1,720,000	1,800,000	△ 80,000
受取団体会費(市)	430,000	430,000	0
受取個人会費(団)	5,796,000	6,092,000	△ 296,000
受取個人会費(個)	188,000	168,000	20,000
受取個人会費(役員)	1,090,000	1,090,000	0
受取賛助会費	1,050,000	1,079,352	△ 29,352
受取補助金等	3,636,000	3,700,000	△ 64,000
受取補助金	3,536,000	3,600,000	△ 64,000
受取協賛金	100,000	100,000	0
印刷物売上収益	1,000	0	1,000
印刷物売上収益	1,000	0	1,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	2,745,408	3,280,077	△ 534,669
雑収益	2,745,408	3,280,077	△ 534,669
経常収益計	16,962,699	17,928,784	△ 966,085
(2) 経常費用			
事業費	9,372,690	9,764,704	△ 392,014
給料手当	3,742,760	3,742,718	42
会議費	6,545	6,680	△ 135
通信費	183,808	189,868	△ 6,060
消耗品費	74,649	232,378	△ 157,729
印刷製本費	1,166,440	1,172,232	△ 5,792
賃借料	16,174	15,876	298
支払手数料	31,460	31,968	△ 508
支払助成金	570,000	570,000	0
支払補助金	3,377,000	3,600,000	△ 223,000
会場費	143,054	137,184	5,870
雑費	60,800	65,800	△ 5,000
管理費	6,950,350	7,828,864	△ 878,514
給料手当	1,604,040	1,604,022	18
退職給付費用	147,334	130,000	17,334
福利厚生費	680,612	673,216	7,396
会議費	115,343	92,840	22,503
旅費交通費	183,380	176,940	6,440
通信費	140,269	127,234	13,035
消耗品費	199,382	227,872	△ 28,490
印刷製本費	291,125	307,642	△ 16,517
賃借料	1,163,666	1,022,405	141,261
支払手数料	300,444	355,661	△ 55,217
研修費	25,400	10,000	15,400
会場費	1,869,130	2,547,318	△ 678,188
雑損失	0	4,000	△ 4,000
雑費	230,225	549,714	△ 319,489
経常費用計	16,323,040	17,593,568	△ 1,270,528
評価損益調整前経常増減額	639,659	335,216	304,443

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	639,659	335,216	304,443
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	639,659	335,216	304,443
当期一般正味財産増減額	639,659	335,216	304,443
一般正味財産増減額	639,659	335,216	304,443
一般正味財産期首残高	38,284,831	37,949,615	335,216
一般正味財産期末残高	38,924,490	38,284,831	639,659
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	38,924,490	38,284,831	639,659