

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	79,726,944	111,122,298	△ 31,395,354
未収金	14,167,193	17,000,000	△ 2,832,807
前払金	305,208	699,448	△ 394,240
流動資産合計	94,199,345	128,821,746	△ 34,622,401
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	220,000,000	220,000,000	0
(2)その他固定資産			
商標権	495,738	0	495,738
什器備品	343,395	469,434	△ 126,039
ソフトウェア	1,603,800	2,031,480	△ 427,680
保証金	3,048,000	3,048,000	0
その他固定資産合計	5,490,933	5,548,914	△ 57,981
固定資産合計	225,490,933	225,548,914	△ 57,981
資産合計	319,690,278	354,370,660	△ 34,680,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,393,915	6,670,205	△ 5,276,290
預り金	83,312	77,030	6,282
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	234,900	206,000	28,900
流動負債合計	1,782,127	7,023,235	△ 5,241,108
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,782,127	7,023,235	△ 5,241,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	317,908,151	347,347,425	△ 29,439,274
(うち基本財産への充当額)	(220,000,000)	(220,000,000)	(0)
正味財産合計	317,908,151	347,347,425	△ 29,439,274
負債及び正味財産合計	319,690,278	354,370,660	△ 34,680,382

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	22,019	22,000	19
受取会費	21,300,000	22,100,000	△ 800,000
事業収益	24,802,240	41,275,150	△ 16,472,910
受取補助金等収益	3,809,000	253,000	3,556,000
雑収益	2,140,860	1,818,597	322,263
経常収益計	52,074,119	65,468,747	△ 13,394,628
(2) 経常費用			
事業費	63,649,866	73,527,302	△ 9,877,436
給料手当	14,490,815	11,792,171	2,698,644
福利厚生費	1,067,338	1,561,102	△ 493,764
会議費	37,763	0	37,763
旅費交通費	6,329,485	10,230,665	△ 3,901,180
通信費	555,578	172,110	383,468
制作費	36,090,857	43,475,407	△ 7,384,550
印刷製本費	531,796	0	531,796
光熱水料	362,170	361,867	303
賃借料	2,825,021	2,859,040	△ 34,019
事業関連費	1,359,043	3,074,940	△ 1,715,897
管理費	17,789,259	12,959,755	4,829,504
給料手当	6,210,349	5,053,788	1,156,561
退職給付費用	3,500,000	0	3,500,000
福利厚生費	457,430	669,045	△ 211,615
会議費	99,089	47,393	51,696
旅費交通費	175,717	199,601	△ 23,884
通信費	1,670,120	1,097,514	572,606
消耗品費	378,257	681,855	△ 303,598
印刷製本費	43,549	166,017	△ 122,468
光熱水料	155,216	155,086	130
賃借料	1,210,723	1,225,304	△ 14,581
減価償却費	748,420	390,048	358,372
会計士等報酬	1,314,700	1,285,200	29,500
租税公課	260,800	293,400	△ 32,600
雑費	1,564,889	1,695,504	△ 130,615
経常費用計	81,439,125	86,487,057	△ 5,047,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,365,006	△ 21,018,310	△ 8,346,696
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,365,006	△ 21,018,310	△ 8,346,696
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,365,007	△ 21,018,311	△ 8,346,696
法人税、住民税及び事業税	74,267	74,684	△ 417
当期一般正味財産増減額	△ 29,439,274	△ 21,092,995	△ 8,346,279
一般正味財産期首残高	347,347,425	368,440,420	△ 21,092,995
一般正味財産期末残高	317,908,151	347,347,425	△ 29,439,274
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	317,908,151	347,347,425	△ 29,439,274