

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	5,032,245	4,646,122	386,123
未収金	846,297	1,589,030	△ 742,733
立替金	165,740	147,940	17,800
流動資産合計	6,044,282	6,383,092	△ 338,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
基本財産合計	3,500,000	3,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	800,000	750,000	50,000
大会引当積立資産	769,328	676,422	92,906
補助金事業	58,586,061	61,868,221	△ 3,282,160
高等職業訓練促進貸付金	31,700,000	28,500,000	3,200,000
特定資産合計	91,855,389	91,794,643	60,746
(3) その他固定資産			
什器備品	522,400	778,850	△ 256,450
減価償却累計額	△ 402,358	△ 762,610	360,252
その他固定資産合計	120,042	16,240	103,802
固定資産合計	95,475,431	95,310,883	164,548
資産合計	101,519,713	101,693,975	△ 174,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,136,610	763,214	373,396
預り金	45,079	99,805	△ 54,726
流動負債合計	1,181,689	863,019	318,670
2. 固定負債			
退職給付引当金	800,000	750,000	50,000
固定負債合計	800,000	750,000	50,000
負債合計	1,981,689	1,613,019	368,670
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	90,457,108	91,424,870	△ 967,762
負担金	92,900	0	92,900
寄付金	3,500,000	3,500,000	0
指定正味財産合計	94,050,008	94,924,870	△ 874,862
2. 一般正味財産	5,488,016	5,156,086	331,930
正味財産合計	99,538,024	100,080,956	△ 542,932
負債及び正味財産合計	101,519,713	101,693,975	△ 174,262

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			
基本財産受取利息	490	490	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6	8	△ 2
受取会費			
正会員受取会費	1,003,320	1,279,300	△ 275,980
中部大会参加費収入	880,000	5,378,650	△ 4,498,650
参加者会費収入	63,000	0	63,000
受取会費計	1,946,320	6,657,950	△ 4,711,630
事業収益			
事業収益	3,936,270	4,703,310	△ 767,040
手数料	1,210,069	1,037,656	172,413
事業収益計	5,146,339	5,740,966	△ 594,627
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,429,762	1,640,180	△ 210,418
受取地方公共団体助成金	625,000	975,000	△ 350,000
受取補助金等計	2,054,762	2,615,180	△ 560,418
受取負担金			
受取委託金	12,871,272	12,759,600	111,672
中部大会負担金	0	116,300	△ 116,300
受取負担金計	12,871,272	12,875,900	△ 4,628
受取寄付金			
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益			
受取利息	796	748	48
雑収益	106,085	165,973	△ 59,888
雑収益計	106,881	166,721	△ 59,840
経常収益計	22,146,070	28,057,215	△ 5,911,145
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	3,817,540	4,553,650	△ 736,110
通勤手当	378,700	342,580	36,120
整理人貸金	177,200	202,000	△ 24,800
退職給付費用	40,000	40,000	0
貸金	6,283,570	6,007,530	276,040
福利厚生費	583,695	562,403	21,292
旅費交通費	807,650	829,482	△ 21,832
通信運搬費	581,259	598,016	△ 16,757
減価償却費	10,824	8,660	2,164
消耗品費	331,965	335,453	△ 3,488
印刷製本費	810,817	1,347,500	△ 536,683
光熱水料費	43,378	42,741	637
貸借料	1,846,109	2,101,965	△ 255,856
保険料	52,155	52,430	△ 275
諸謝金	1,561,000	1,671,905	△ 110,905
支払負担金	745,590	5,339,288	△ 4,593,698
委託費	330,550	604,800	△ 274,250
会議費	0	35,730	△ 35,730
補助事業費	2,361,600	2,355,000	6,600
返納金	309,717	3,257	306,460
雑費	0	215,504	△ 215,504
事業費計	21,073,319	27,249,894	△ 6,176,575
管理費			
役員報酬	6,000	6,000	0
給料手当	239,380	268,060	△ 28,680
退職給付費用	10,000	10,000	0
福利厚生費	41,937	40,983	954
交際費	16,400	17,590	△ 1,190
旅費交通費	71,346	54,550	16,796
通信運搬費	59,658	19,775	39,883
減価償却費	26,172	2,164	24,008
消耗品費	14,577	12,496	2,081
印刷製本費	4,216	8,280	△ 4,064
光熱水料費	3,140	3,095	45
貸借料	58,158	40,402	17,756
諸謝金	28,800	30,400	△ 1,600
租税公課	700	15,700	△ 15,000
支払負担金	125,500	145,000	△ 19,500
雑費	34,835	34,835	0
管理費計	740,819	709,330	31,489
経常費用計	21,814,138	27,959,224	△ 6,145,086
評価損益等調整前当期経常増減額	331,932	97,991	233,941
当期経常増減額	331,932	97,991	233,941
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			
固定資産売却損			
固定資産除去損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
税引前当期一般正味財産増減額	331,930	97,989	233,941
当期一般正味財産増減額	331,930	97,989	233,941
一般正味財産期首残高	5,156,086	5,058,097	97,989
一般正味財産期末残高	5,488,016	5,156,086	331,930
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	462,000	12,224,000	△ 11,762,000
受取負担金			
受取負担金	92,900	0	92,900
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,429,762	△ 1,279,880	△ 149,882
当期指定正味財産増減額	△ 874,862	10,944,120	△ 11,818,982
指定正味財産期首残高	94,924,870	83,980,750	10,944,120
指定正味財産期末残高	94,050,008	94,924,870	△ 874,862
III 正味財産期末残高	99,538,024	100,080,956	△ 542,932