

貸借対照表

2019年度(令和2年)3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 2019年度 (R02年3月末日) | 2018年度 (H31年3月末日) | 増減 (今年-前年) |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 72,638,741 | 68,050,318 | 4,588,423 |
| 貯蔵品(在庫) | 221,408 | 293,610 | △ 72,202 |
| 前払費用 | 1,189,724 | 1,465,905 | △ 276,181 |
| 未収入金 | 310,160 | 578,340 | △ 268,180 |
| 流動資産計 | 74,360,033 | 70,388,173 | 3,971,860 |
| | | | 0 |
| 2 固定資産 | | | 0 |
| (1) その他固定資産 | | | 0 |
| 建物付属設備 | 5,415,279 | 5,415,279 | 0 |
| 器具備品 | 3,648,609 | 3,648,609 | 0 |
| リース資産 | 3,698,760 | 3,698,760 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 8,017,080 | △ 6,743,555 | △ 1,273,525 |
| ソフトウェア | 12,600,579 | 11,135,077 | 1,465,502 |
| 商標権 | 623,700 | 720,900 | △ 97,200 |
| 敷金 | 9,071,338 | 9,071,338 | 0 |
| (1) その他固定資産計 | 27,041,185 | 26,946,408 | 94,777 |
| 固定資産計 | 27,041,185 | 26,946,408 | 94,777 |
| 資産合計 | 101,401,218 | 97,334,581 | 4,066,637 |
| | | | 0 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 | 11,630,222 | 4,746,710 | 6,883,512 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 504,600 | | 504,600 |
| 預り金(報酬にかかわる源泉所得税) | 36,783 | 85,782 | △ 48,999 |
| 仮受金 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 0 | 739,752 | △ 739,752 |
| 流動負債計 | 12,241,605 | 5,642,244 | 6,599,361 |
| | | | 0 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 長期リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 12,241,605 | 5,642,244 | 6,599,361 |
| | | | 0 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産 | 89,159,613 | 91,692,337 | △ 2,532,724 |
| 正味財産合計 | 89,159,613 | 91,692,337 | △ 2,532,724 |
| 負債及び正味財産合計 | 101,401,218 | 97,334,581 | 4,066,637 |

正味財産増減計算書(実績)

2019年度(令和2年)3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 2019年度予算 | 2019年度3月末実績 | | |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 合計 | 協会 | あんしん |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取入金・会費 | | | | |
| 会費入金金 | 98,170,200 | 97,770,210 | 97,770,210 | 0 |
| 親親会参加費(セミナー等) | 1,400,000 | 1,100,865 | 1,100,865 | 0 |
| 親親会参加費(総会) | 880,000 | 592,500 | 592,500 | 0 |
| 賀詞交歓会参加費 | 1,600,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 0 |
| 研修受講料 | 3,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 |
| ② 事業収益 | | | | |
| 認定料 | 16,200,000 | 16,693,000 | 0 | 16,693,000 |
| 雑収益(有償グッズ) | 1,500,000 | 955,765 | 0 | 955,765 |
| 雑収益(あんしん)(上記認定料に含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 雑収益等 | | | | |
| 受取補助金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 研修会受講料(あんしん) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 1,022 | 718 | 304 |
| 雑収入(還付金等) | 0 | 6,626 | 0 | 6,626 |
| 経常収益計 | 137,750,200 | 135,085,988 | 102,430,293 | 32,655,695 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 出向負担金(派遣費含む) | 30,600,000 | 32,816,703 | 19,350,000 | 13,466,703 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総会開催費(会場費) | 1,100,000 | 946,550 | 946,550 | 0 |
| 総会費(セミナー等懇親会費等) | 2,250,000 | 1,459,320 | 1,459,320 | 0 |
| 会議・セミナー費 | 8,250,000 | 4,469,168 | 4,459,742 | 9,426 |
| 親親会(セミナー等)開催費 | 5,700,000 | 1,597,344 | 1,597,344 | 0 |
| 研修費 | 3,000,000 | 3,098,000 | 1,798,000 | 1,300,000 |
| 研修開催費(会場費等) | 9,400,000 | 3,462,229 | 1,662,229 | 1,800,000 |
| 賀詞交歓会費 | 5,000,000 | 3,958,259 | 3,958,259 | 0 |
| 情報交換会費等参加費 | 200,000 | 118,498 | 99,979 | 18,519 |
| 認定グッズ費用(旧仕入高) | 2,500,000 | 3,408,697 | 0 | 3,408,697 |
| 支払報酬(委任契約料・講師・特許他) | 3,348,000 | 3,125,357 | 2,656,000 | 469,357 |
| 出張費 | 5,400,000 | 3,650,395 | 3,437,496 | 212,899 |
| 旅費交通費 | 150,000 | 114,177 | 85,882 | 28,295 |
| 通信費 | 100,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 広告宣伝費(HP) | 1,684,800 | 1,560,000 | 600,000 | 960,000 |
| 広告宣伝費(広報・CSR) | 23,100,000 | 20,670,990 | 16,618,117 | 4,052,873 |
| 広告宣伝費(表彰) | 2,000,000 | 3,286,858 | 0 | 3,286,858 |
| 広告宣伝費(あんしんPRグッズ) | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 図書・調査費 | 3,600,000 | 611,115 | 584,448 | 26,667 |
| システム保守・維持・管理費 | 5,565,000 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 |
| 租税公課 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 4,161,000 | 2,766,643 | 2,347,960 | 418,683 |
| 予備費 | 0 | 46,297 | 46,297 | 0 |
| その他(貸倒損失) | 200,000 | 64,140 | 64,140 | 0 |
| 事業費計 | 119,838,800 | 95,250,740 | 65,791,763 | 29,458,977 |
| ② 管理費 | | | | |
| 出向負担金 | 16,458,000 | 13,560,000 | 13,560,000 | 0 |
| 法定福利費 | 320,000 | 108,406 | 86,725 | 21,681 |
| 福利厚生費 | 380,000 | 58,150 | 58,150 | 0 |
| 外注費(日常清掃) | 424,000 | 380,100 | 304,080 | 76,020 |
| 旅費交通費 | 120,000 | 35,153 | 35,153 | 0 |
| 通信費 | 1,700,000 | 1,320,637 | 1,075,917 | 244,720 |
| 郵送費(切手、レターパック、宅急便等) | 300,000 | 352,759 | 262,257 | 90,502 |
| 消耗品費 | 856,000 | 1,787,961 | 1,431,849 | 356,112 |
| 水道光熱費 | 700,000 | 638,512 | 510,810 | 127,702 |
| 図書・研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 支払手数料(銀行振込等) | 270,000 | 247,746 | 247,046 | 700 |
| 地代家賃 | 12,376,000 | 11,446,896 | 9,157,517 | 2,289,379 |
| 租税公課(固定資産税等) | 200,000 | 176,300 | 176,300 | 0 |
| 支払報酬(アタス他) | 2,620,000 | 2,324,000 | 1,859,200 | 464,800 |
| 保守・維持・管理費(弥生会計保守) | 200,000 | 274,883 | 274,883 | 0 |
| 慶弔費 | 100,000 | 94,150 | 94,150 | 0 |
| 減価償却費 | 1,500,000 | 2,188,580 | 1,750,865 | 437,715 |
| 予備費 | 1,000,000 | 259,260 | 259,260 | 0 |
| 雑費 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 管理費計 | 39,859,000 | 35,586,493 | 31,477,162 | 4,109,331 |
| 経常費用計 | 159,697,800 | 130,837,233 | 97,268,925 | 33,568,308 |
| 当期経常増減額 | △ 21,947,600 | 4,248,755 | 5,161,368 | △ 912,613 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| ① 固定資産売却益 | | | | |
| ② その他 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 雑損失 | | 6,711,324 | 5,500,169 | 1,211,155 |
| ② その他 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 6,711,324 | 5,500,169 | 1,211,155 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 6,711,324 | △ 5,500,169 | △ 1,211,155 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 21,947,600 | △ 2,462,569 | △ 338,801 | △ 2,123,768 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,155 | 109 | 70,046 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 22,017,600 | △ 2,532,724 | △ 338,910 | △ 2,193,814 |
| 一般正味財産期首残高 | 91,692,337 | 91,692,337 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 69,674,737 | 89,159,613 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 69,674,737 | 89,159,613 | | |