

貸借対照表

2020年度（令和3年）3月31日現在

（単位：円）

科目	2020年度 (2021年3月末日)	2019年度 (2020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	78,709,842	72,638,741	6,071,101
貯蔵品（在庫）	245,857	221,408	24,449
前払費用	1,223,450	1,189,724	33,726
未収入金	980,000	310,160	669,840
流動資産計	81,159,149	74,360,033	6,799,116
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
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	△ 8,593,029	△ 8,017,080	△ 575,949
ソフトウェア	8,915,574	12,600,579	△ 3,685,005
商標権	526,500	623,700	△ 97,200
敷金	9,071,338	9,071,338	0
(1) その他固定資産計	22,683,031	27,041,185	△ 4,358,154
固定資産計	22,683,031	27,041,185	△ 4,358,154
資産合計	103,842,180	101,401,218	2,440,962
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,954,185	11,630,222	△ 4,676,037
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,017,600	504,600	513,000
預り金（報酬にかかわる源泉所得税）	34,732	36,783	△ 2,051
仮受金	0	0	0
リース債務		0	0
流動負債計	8,076,517	12,241,605	△ 4,165,088
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
長期リース債務	0	0	0
固定負債計	0	0	0
負債合計	8,076,517	12,241,605	△ 4,165,088
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	95,765,663	89,159,613	6,606,050
正味財産合計	95,765,663	89,159,613	6,606,050
負債及び正味財産合計	103,842,180	101,401,218	2,440,962

正味財産増減計算書（実績）

2020年度（令和3年）3月31日現在

（単位：円）

科目	2020年度予算	2020年度実績		
		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受取入会金・会費				
会費入会金	76,300,000	75,599,000	75,599,000	0
賀詞交歓会参加費	1,280,000	0	0	0
研修受講料	675,000	3,795,000	3,795,000	0
②事業収益				
認定料	15,318,000	18,086,200	0	18,086,200
雑収益(有償グッズ)	900,000	379,500	0	379,500
③雑収益等				
受取補助金	17,000,000	12,200,000	0	12,200,000
受取利息	0	790	485	305
雑収入(還付金等)	0	46	0	46
経常収益計	111,473,000	110,060,536	79,394,485	30,666,051
(2) 経常費用				
①事業費				
出向負担金(派遣費含む)	27,390,000	28,460,119	16,230,000	12,230,119
総会開催費(会場費)	0	82,500	82,500	0
会議・セミナー費	500,000	600,533	600,533	0
研修費	6,675,000	3,806,000	3,806,000	0
研修開催費(会場費等)	675,000	311,520	311,520	0
賀詞交歓会費	4,500,000	0	0	0
情報交換会費等参加費	260,000	2,916	2,916	0
認定グッズ費用	4,000,000	3,336,898	0	3,336,898
支払報酬(委任契約料・特許他)	1,070,000	1,305,675	924,000	381,675
出張費	1,300,000	92,960	92,960	0
旅費交通費	120,000	5,714	5,714	0
通信費	100,000	22,000	22,000	0
消耗品費	0	496,078	496,078	0
広告宣伝費(HP)	1,500,000	1,716,000	660,000	1,056,000
広告宣伝費(広報・CSR)	12,200,000	10,300,837	9,178,837	1,122,000
広告宣伝費(表彰)	8,700,000	6,081,195	0	6,081,195
図書・調査費	1,230,000	825,567	825,567	0
システム保守・維持・管理費	7,432,000	4,592,500	4,438,500	154,000
減価償却費	3,656,000	2,680,360	1,943,760	736,600
その他(貸倒損失)	200,000	0	0	0
事業費計	81,508,000	64,719,372	39,620,885	25,098,487

(次ページに続く)

