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）

（前ページから続き）

（単位：円）

科目	2020年度予算	2020年度実績		
		合計	協会	あんしん
②管理費				
出向負担金	17,226,000	14,220,000	14,220,000	0
法定福利費	120,000	129,556	103,645	25,911
福利厚生費	100,000	0	0	0
外注費	480,000	568,311	454,649	113,662
旅費交通費	100,000	5,038	5,038	0
通信費	1,300,000	1,820,573	1,456,459	364,114
郵送費	500,000	176,744	113,302	63,442
消耗品費	1,700,000	452,081	361,665	90,416
水道光熱費	650,000	704,058	563,247	140,811
諸会費	520,000	520,000	520,000	0
支払手数料(銀行振込等)	270,000	181,500	181,500	0
地代家賃	13,000,000	11,961,999	9,569,600	2,392,399
租税公課(固定資産税等)	200,000	100,019	99,973	46
支払報酬(会計事務所他)	2,700,000	2,590,500	2,072,400	518,100
保守・維持・管理費	1,940,000	1,839,988	1,839,988	0
慶弔費	100,000	0	0	0
減価償却費	2,184,000	2,319,587	1,855,671	463,916
雑費	20,000	50,000	50,000	0
管理費計	43,110,000	37,639,954	33,467,137	4,172,817
経常費用計	124,618,000	102,359,326	73,088,022	29,271,304
当期経常増減額	△ 13,145,000	7,701,210	6,306,463	1,394,747
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	0	1,025,160	173,480	851,680
②その他				
経常外費用計	0	1,025,160	173,480	851,680
当期経常外増減額	0	△ 1,025,160	△ 173,480	△ 851,680
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,145,000	6,676,050	6,132,983	543,067
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,215,000	6,606,050	6,132,983	473,067
一般正味財産期首残高	89,159,613	89,159,613		
一般正味財産期末残高	75,944,613	95,765,663		
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	75,944,613	95,765,663		