

令和元年度 財務諸表(貸借対照表) 令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産 現金預金	4,068,125	1 流動負債 未払金	194,403
未収会費	45,000	預り金	134,099
流動資産合計	4,113,125	流動負債合計	328,502
2 固定資産		2 固定負債	0
(1)基本財産 基本金(定期預金)	473,662	固定負債合計	0
基本財産合計	473,662	負債合計	328,502
(2)特定資産振興基金	1,000,707	III 正味財産の部	
(3)その他の固定資産 電話加入権	210,984	1 一般正味財産	14,361,496
保証金	8,891,520	(うち基本財産への充当額)	473,662
その他の固定資産合計	10,103,211	(うち特定財産への充当額)	1,000,707
固定資産合計	10,576,873	正味財産合計	14,361,496
資産合計	14,689,998	負債及び正味財産合計	14,689,998

損益計算 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	金額
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①基本財産運用益 利息	61
②特定資産運用益 利息	150
③受取会費	509,000
個人会員受取会費	319,000
団体会員受取会費	190,000
④受取協賛金	10,000
⑤頒布物品収益	720
⑥受取補助金等	27,766,000
東京都補助金	27,666,000
中央協会等受託金	100,000
⑦雑収益	36,455
受取利息収益	91
雑収入	36,364
経常収益計	28,322,386
(2) 経常費用	
①事業費	26,819,744
給料手当	14,717,127
臨時雇賃金	120,000
退職金積立金(中退共)	645,710
福利厚生費	2,291,416
職員旅費	56,109
会議費	29,526
通信運搬費	440,046
消耗品費	1,095,425
印刷製本費	612,799
器材借上げ料	562,869
光熱水費	316,292
事務所賃借料	3,690,270
諸謝金	25,000
支払負担金	280,000
支払助成金	1,850,000
事務所諸経費	87,155

科目	金額
②管理費	2,847,216
役員行動交通費	104,390
給料手当	1,635,230
退職金積立金(中退共)	71,745
福利厚生費	254,597
職員旅費	14,026
会議費	12,654
通信運搬費	48,899
消耗品費	106,685
印刷製本費	68,089
器材借上料	62,545
光熱水費	35,143
事務所賃借料	410,030
事務所諸経費	9,683
交際費	10,000
支払負担金	3,500
経常費用計	29,666,960
当期経常増減額	△ 1,344,574
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用未収会費欠損	45,000
当期経常外増減額	△ 45,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,389,574
一般正味財産期首残高	15,751,070
一般正味財産期末残高	14,361,496
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	14,361,496