

# 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	16,776,740	978,288	15,798,452
未収金	6,871,042	27,171,585	△ 20,300,543
仮払金	636,400	686,534	△ 50,134
流動資産合計	24,284,182	28,836,407	△ 4,552,225
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
保証金	778,565	344,880	433,685
長期前払費用	2,269,938	0	2,269,938
固定資産合計	3,048,503	344,880	2,703,623
資産合計	27,332,685	29,181,287	△ 1,848,602
II 負債の部			
流動負債			
借入金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
未払金	16,278,043	18,220,421	△ 1,942,378
預り金	0	5,090,000	△ 5,090,000
仮受金	65,746	93,217	△ 27,471
流動負債合計	24,343,789	32,403,638	△ 8,059,849
負債合計	24,343,789	32,403,638	△ 8,059,849
III 正味財産の部			
正味財産合計	2,988,896	△ 3,222,351	6,211,247
負債及び正味財産合計	27,332,685	29,181,287	△ 1,848,602

# 正味財産増減計算書

令和元年 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			
受取事業収入	12,170,000	9,595,000	2,575,000
受取補助雑収	3,184,820	1,211,760	1,973,060
受取補助雑収	27,560,042	52,181,585	△ 24,621,543
受取補助雑収	129	51	78
経常収益計	42,914,991	62,988,396	△ 20,073,405
(2) 経常費用			
事業費	27,560,042	52,181,585	△ 24,621,543
給与手当	12,190,031	12,728,300	△ 538,269
会議交通搬入費	575,668	2,566,809	△ 1,991,141
旅通消耗什耗	1,085,200	6,587,067	△ 5,501,867
通信什耗	88,622	505,894	△ 417,272
消耗什耗	149,820	468,353	△ 318,533
資材	1,938,643	584,306	1,354,337
印刷	0	152,261	△ 152,261
印刷	0	5,589,395	△ 5,589,395
印刷	257,004	818,342	△ 561,338
租税	543,000	290,000	253,000
租税	0	0	0
委託	10,701,784	21,785,698	△ 11,083,914
委託	30,270	105,160	△ 74,890
管理	14,143,702	9,959,182	4,184,520
福利	3,728,232	3,492,121	236,111
福利	552,110	0	552,110
旅通	1,070,988	1,114,723	△ 43,735
旅通	1,732,884	935,381	797,503
シス	945,237	317,253	627,984
シス	8,640	41,040	△ 32,400
消費	46,774	37,800	8,974
消費	680,068	565,990	114,078
資材	6,280	0	6,280
交光	1,350,245	1,031,051	319,194
交光	87,243	102,131	△ 14,888
賃借	3,103,376	1,355,772	1,747,604
諸租	34,000	0	34,000
租税	55,167	7	55,160
委託	566,908	689,653	△ 122,745
委託	175,550	276,260	△ 100,710
経常費用計	41,703,744	62,140,767	△ 20,437,023
評価損益等調整前当期経常増減額	1,211,247	847,629	363,618
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	1,211,247	847,629	363,618
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,211,247	847,629	363,618
一般正味財産期首残高	△ 3,222,351	△ 4,069,980	847,629
一般正味財産期末残高	△ 2,011,104	△ 3,222,351	1,211,247
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	5,000,000		5,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	5,000,000		5,000,000
III 正味財産期末残高	2,988,896	△ 3,222,351	6,211,247