

貸借対照表

令和3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	70,004,409	74,376,180	△ 4,371,771
前払費用	17,600	17,600	0
未収入金	0	0	0
流動資産合計	70,022,009	74,393,780	△ 4,371,771
2. 固定資産			
(1)特定資産	0	0	0
	0	0	0
特定資産合計	0	0	
(2)その他固定資産			
建物	9,190,830	0	9,190,830
土地	5,809,170	0	5,809,170
その他固定資産合計	15,000,000	0	15,000,000
固定資産合計	15,000,000	0	15,000,000
資 産 合 計	85,022,009	74,393,780	10,628,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	37,970	28,580	9,390
未払費用	92,417	103,834	△ 11,417
前受金	3,150,000	2,955,000	195,000
流動負債合計	3,280,387	3,087,414	192,973
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	3,280,387	3,087,414	192,973
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	81,741,622	71,306,366	10,435,256
一般正味財産合計	81,741,622	71,306,366	10,435,256
正味財産合計	81,741,622	71,306,366	10,435,256
負債及び正味財産合計	85,022,009	74,393,780	10,628,229

正味財産増減計算書

令2年4月1日から令和3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			
会費収入	21,040,000	20,215,000	825,000
正会員会費収入	18,200,000	17,675,000	525,000
準会員会費収入	1,520,000	1,420,000	100,000
賛助会員会費収入	1,320,000	1,120,000	200,000
入会金収入	0	0	0
正会員入会金収入	0	0	0
準会員入会金収入	0	0	0
事業収入	3,021,500	3,493,000	△ 471,500
事業収入	3,021,500	3,491,000	△ 469,500
負担金収入	0	2,000	△ 2,000
受託手数料収入	2,160,000	2,160,000	0
雑収入	48,037	149,353	△ 101,316
受取利息	3,817	4,353	△ 536
雑収益	44,220	145,000	△ 100,780
経常収益計(A)	26,269,537	26,017,353	252,184
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	3,040,760	3,718,509	△ 677,749
調査・研修事業費	0	377,471	△ 377,471
広報活動事業費	913,660	693,460	220,200
組織事業費	0	553,478	△ 553,478
渉外団体活動事業費	2,127,100	2,094,100	33,000
団体活動事業費	40,000	40,000	0
負担金	2,087,100	2,054,100	33,000
人件費	4,815,230	4,662,405	152,825
給与諸手当	3,891,630	3,813,879	77,751
給与	2,904,000	2,840,354	63,646
賞与	817,200	804,600	12,600
通勤費	170,430	168,925	1,505
福利厚生費	923,600	848,526	75,074
法定福利費	621,964	570,807	51,157
福利厚生費	301,636	277,719	23,917
事務費	1,146,737	1,290,188	△ 143,451
旅費交通費	65,590	210,788	△ 145,198
通信運搬費	238,195	248,451	△ 10,256
印刷製本費	361,364	265,047	96,317
図書費	76,400	62,342	14,058
消耗品費	43,624	41,392	2,232
借室費	300,000	300,000	0
慶弔見舞金	9,999	38,972	△ 28,973
租税公課	525	624	△ 99
支払手数料	51,040	58,710	△ 7,670
雑費	0	63,862	△ 63,862
① 事業費計	9,002,727	9,671,102	△ 668,375

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
人件費	4,815,220	4,662,398	152,822
給与諸手当	3,891,630	3,813,874	77,756
給与	2,904,000	2,840,349	63,651
賞与	817,200	804,600	12,600
通勤費	170,430	168,925	1,505
福利厚生費	923,590	848,524	75,066
法定福利費	621,954	570,805	51,149
福利厚生費	301,636	277,719	23,917
会議費	621,367	2,303,264	△ 1,681,897
総会費	96,316	964,202	△ 867,886
理事会費	188,276	235,906	△ 47,630
諸会議費	336,775	1,103,156	△ 766,381
事務費	1,384,977	1,558,421	△ 173,444
旅費交通費	64,210	155,870	△ 91,660
通信運搬費	188,696	227,260	△ 38,564
印刷製本費	401,771	353,999	47,772
図書費	52,800	60,940	△ 8,140
消耗品費	43,615	41,385	2,230
借室費	300,000	300,000	0
慶弔見舞金	70,526	207,436	△ 136,910
諸謝金	0	0	0
租税公課	92,175	71,422	20,753
支払手数料	118,679	127,280	△ 8,601
支払負担金	0	0	0
雑費	52,505	12,829	39,676
② 管理費計	6,821,564	8,524,083	△ 1,702,519
経常費用計(B)	15,824,291	18,195,185	△ 2,370,894
当期経常増減額	10,445,246	7,822,168	2,623,078
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	9,990	0	9,990
経常外費用計	9,990	0	9,990
当期経常外増減額	△ 9,990	0	△ 9,990
当期一般正味財産増減額	10,435,256	7,822,168	2,613,088
一般正味財産期首残高	71,306,366	63,484,198	7,822,168
一般正味財産期末残高	81,741,622	71,306,366	10,435,256
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	81,741,622	71,306,366	10,435,256

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金額
流動資産		
現金・預金		
現金		107,476
普通預金	三菱UFJ銀行 船場支店	9,048,843
普通預金	商工中金 大阪支店	7,991,374
普通預金	りそな銀行 大阪営業部	3,356,451
定期預金	商工中金 大阪支店	49,500,265
前払費用		17,600
流動資産合計		70,022,009
固定資産		
その他固定資産		
建物	オーセンティック東船場402号	9,190,830
土地	オーセンティック東船場402号	5,809,170
固定資産合計		15,000,000
資産合計		85,022,009
流動負債		
預り金	源泉所得税等	37,970
未払費用		92,417
前受金	会費	3,150,000
流動負債合計		3,280,387
負債合計		3,280,387
正味財産		81,741,622