

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,144,576	9,062,788	918,212
未収金	0	82,112	82,112
立替金	29,358	29,931	573
流動資産合計	8,173,934	9,174,831	1,000,897
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営費積立資産	38,800,000	38,800,000	0
特定資産合計	38,800,000	38,800,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	197,430	273,603	76,173
その他固定資産合計	197,430	273,603	76,173
固定資産合計	38,997,430	39,073,603	76,173
資産合計	47,171,364	48,248,434	1,077,070
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,325	182,684	157,359
預り金	24,744	21,058	3,686
流動負債合計	50,069	203,742	153,673
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	50,069	203,742	153,673
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	47,121,295	48,044,692	923,397
正味財産合計	47,121,295	48,044,692	923,397
負債及び正味財産合計	47,171,364	48,248,434	1,077,070

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	13,545,100	13,543,300	1,800
賛助会員受取会費	15,000	25,000	10,000
受取会費計	13,560,100	13,568,300	8,200
受取補助金等			
受取民間助成金	494,106	289,279	204,827
雑収益			
受取利息	3,385	1,889	1,496
雑収益	10,040	0	10,040
雑収益計	13,425	1,889	11,536
経常収益計	14,067,631	13,859,468	208,163
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	78,800	297,978	219,178
通信運搬費	72,361	87,952	15,591
消耗品費	288,753	173,472	115,281
印刷製本費	176,580	283,320	106,740
賃借料	1,610	1,500	110
保険料	15,870	16,380	510
負担金支出	20,000	20,000	0
広告宣伝費	124,990	124,990	0
会議費	602,117	632,719	30,602
交際費	37,778	32,178	5,600
謝礼金	188,075	109,142	78,933
顧問料	87,200	43,200	44,000
雑費	5,216	2,808	2,408
事業費計	1,699,350	1,825,639	126,289
管理費			
給料等手当	3,180,520	3,088,540	91,980
賞与	400,000	400,000	0
福利厚生費	9,369	10,786	1,417
法定福利費	73,874	661,104	587,230
会議費	187,417	193,601	6,184
交際費	2,175	6,720	4,545
旅費交通費	371,115	448,110	76,995
通信運搬費	221,823	179,969	41,854
減価償却費	179,242	207,910	28,668
消耗什器備品費	89,640	0	89,640
消耗品費	197,359	177,098	20,261
印刷製本費	439,900	232,530	207,370
光熱水料費	145,401	179,216	33,815
賃借料	1,407,210	1,330,344	76,866
租税公課	60,600	10,000	50,600
支払負担金	5,800,400	5,851,000	50,600
支払助成金	100,000	0	100,000
顧問料	375,566	323,928	51,638
雑費	50,066	50,919	853
管理費計	13,291,677	13,351,775	60,098
経常費用計	14,991,027	15,177,414	186,387

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	923,396	1,317,946	394,550
当期経常増減額	923,396	1,317,946	394,550
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
什器備品減価損失	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1	0	1
税引前当期一般正味財産増減額	923,397	1,317,946	394,549
当期一般正味財産増減額	923,397	1,317,946	394,549
一般正味財産期首残高	48,044,692	49,362,638	1,317,946
一般正味財産期末残高	47,121,295	48,044,692	923,397
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	47,121,295	48,044,692	923,397

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許	小口	41,874
	普通預金	りそな銀行 / 上六支店	運営費	8,102,702
	立替金	大阪労働局	概算労働保険料	29,358
流動資産合計				8,173,934
(固定資産) 特定資産	運営費積立資産	りそな銀行 / 上六支店		38,800,000
	その他固定資産	什器備品	パソコン3台、複合機1台	197,430
固定資産合計				38,997,430
資産合計				47,171,364
(流動負債)	未払金	計 大阪府地域福祉推進財団 阪南ビジネスマン NTT西日本 りそな銀行	水道光熱費 コピーカウント代金 電話・FAX代金 残高証明書発行手数料	25,325 12,380 6,572 5,933 440
	預り金	計 事務員他 事務員他	源泉所得税 雇用保険料	24,744 18,671 6,073
流動負債合計				50,069
固定負債合計				0
負債合計				50,069
正味財産				47,121,295

収支計算書

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	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	13,543,300	13,545,100	△ 1,800	
賛助会員会費収入	25,000	15,000	10,000	
会費収入計	13,568,300	13,560,100	8,200	
②補助金等収入				
民間助成金収入	420,000	494,106	△ 74,106	
③雑収入				
受取利息収入	2,000	3,385	△ 1,385	
雑収入	0	10,040	△ 10,040	
雑収入計	2,000	13,425	△ 11,425	
事業活動収入計	13,990,300	14,067,631	△ 77,331	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	320,000	78,800	241,200	
通信運搬費支出	70,000	72,361	△ 2,361	
消耗品費支出	280,000	288,753	△ 8,753	
印刷製本費支出	270,000	176,580	93,420	
賃借料支出	3,000	1,610	1,390	
保険料支出	16,500	15,870	630	
負担金支出	20,000	20,000	0	
広告宣伝費支出	140,000	124,990	15,010	
会議費支出	650,000	602,117	47,883	
交際費支出	40,000	37,778	2,222	
謝礼金支出	160,000	188,075	△ 28,075	
顧問料支出	60,000	87,200	△ 27,200	
雑支出	3,000	5,216	△ 2,216	
事業費支出計	2,032,500	1,699,350	333,150	
②管理費支出				
給料手当支出	3,100,000	3,180,520	△ 80,520	
賞与支出	400,000	400,000	0	
福利厚生費支出	15,000	9,369	5,631	
法定福利費支出	80,000	73,874	6,126	
会議費支出	200,000	187,417	12,583	
交際費支出	20,000	2,175	17,825	
旅費交通費支出	460,000	371,115	88,885	
通信運搬費支出	210,000	221,823	△ 11,823	
消耗什器備品費支出	80,000	89,640	△ 9,640	
消耗品費支出	150,000	197,359	△ 47,359	
印刷製本費支出	250,000	439,900	△ 189,900	
光熱水料費支出	180,000	145,401	34,599	
賃借料支出	1,420,000	1,407,210	12,790	
租税公課支出	0	60,600	△ 60,600	
負担金支出	5,850,000	5,800,400	49,600	
支払助成金支出	0	100,000	△ 100,000	
顧問料支出	330,000	375,566	△ 45,566	
雑支出	50,000	50,066	△ 66	
管理費支出計	12,795,000	13,112,435	△ 317,435	
事業活動支出計	14,827,500	14,811,785	15,715	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支差額	△ 837,200	△ 744,154	△ 93,046	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出				
什器備品購入支出	110,000	103,070	6,930	
投資活動支出計	110,000	103,070	6,930	
投資活動収支差額	△ 110,000	△ 103,070	△ 6,930	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	△ 947,200	△ 847,224	△ 99,976	
前期繰越収支差額	8,971,089	8,971,089	0	
次期繰越収支差額	8,023,889	8,123,865	△ 99,976	