

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	4,068,231	47,363	4,020,868
未収金	494,000	811,613	△ 317,613
商品	1,337,456	1,418,641	△ 81,185
貯蔵品	626,963	561,650	65,313
流動資産合計	6,526,650	2,839,267	3,687,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	62,260,210	65,081,530	△ 2,821,320
土地	65,000,000	65,000,000	0
建物付属設備 (特)	546,965	630,870	△ 83,905
構築物 (特)	1,699,800	2,124,749	△ 424,949
什器備品 (特)	3,675,237	4,900,313	△ 1,225,076
積立資産	3,879,888	5,550,000	△ 1,670,112
特定資産合計	137,062,100	143,287,462	△ 6,225,362
(3) その他固定資産			
建物	25,366,452	26,546,619	△ 1,180,167
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	7,183,579	5,917,926	1,265,653
建物付属設備	12,860,681	14,772,553	△ 1,911,872
構築物	315,621	452,365	△ 136,744
保証金	11,780	11,780	0
ソフトウェア	2,242,196	1,044,000	1,198,196
保険積立金	5,272,300	4,121,980	1,150,320
その他固定資産合計	53,252,610	52,867,225	385,385
固定資産合計	190,314,710	196,154,687	△ 5,839,977
資産合計	196,841,360	198,993,954	△ 2,152,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,140,397	253,251	887,146
未払費用	2,713,036	3,435,541	△ 722,505
未払法人税等	74,500	74,500	0
預り金	1,263,439	1,028,942	234,497
短期借入金	103,869,691	93,169,691	10,700,000
流動負債合計	109,061,063	97,961,925	11,099,138
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	109,061,063	97,961,925	11,099,138
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	133,182,212	137,737,462	△ 4,555,250
2. 一般正味財産	△ 45,401,915	△ 36,705,433	△ 8,696,482
正味財産合計	87,780,297	101,032,029	△ 13,251,732
負債及び正味財産合計	196,841,360	198,993,954	△ 2,152,594

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,852,402	4,858,770	△ 6,368
受取会費計	4,852,402	4,858,770	△ 6,368
事業収益			
商品販売収益	1,964,516	1,782,618	181,898
自動販売機収益	3,111	12,790	△ 9,679
セミナー・講座収益	2,677,692	4,127,107	△ 1,449,415
イベント参加費収益	67,500	0	67,500
医療室収益	1,004,995	0	1,004,995
その他の事業収益	116,600		116,600
事業収益計	5,834,414	5,922,515	△ 88,101
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金等振替額	0	6,492,100	△ 6,492,100
受取補助金等振替額	8,774,500	5,082,719	3,691,781
受取補助金計	8,774,500	11,574,819	△ 2,800,319
受取寄付金			
受取寄付金	31,028,329	39,241,134	△ 8,212,805
募金収益	5,356,548	3,428,809	1,927,739
その他寄附金	4,866,660	0	4,866,660
受取寄付金振替額	4,555,250	570,000	3,985,250
受取寄付金計	45,806,787	43,239,943	2,566,844
雑収益			
受取利息	28	34	△ 6
雑収益	684,010	139,588	544,422
雑収益計	684,038	139,622	544,416
経常収益計	65,952,141	65,735,669	216,472
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,980,291	908,192	1,072,099
商品仕入	93,510	81,961	11,549
材料仕入	46,331	45,534	797
期末たな卸高	△ 1,964,419	△ 1,980,291	15,872
給料手当	20,553,832	22,688,945	△ 2,135,113
役員報酬	8,160,000	9,800,000	△ 1,640,000
法定福利費	4,479,731	3,956,581	523,150
福利厚生費	39,668	58,870	△ 19,202
旅費交通費	719,172	1,693,850	△ 974,678
通信運搬費	1,661,463	1,511,050	150,413
減価償却費	10,595,745	10,041,680	554,065
消耗品費	5,297,188	4,835,113	462,075
修繕費	208,762	1,383,991	△ 1,175,229
医療費	1,554,114	4,113,782	△ 2,559,668
印刷製本費	1,144,828	1,169,758	△ 24,930
光熱水料費	1,656,028	2,250,401	△ 594,373
賃借料	2,917,967	515,202	2,402,765
保険料	638,805	467,752	171,053
諸謝金	363,000	280,000	83,000
租税公課	142,650	107,150	35,500
支払負担金	35,100	0	35,100
委託費	2,046,341	2,325,451	△ 279,110
会議費	412,004	93,791	318,213
支払手数料	631,707	590,030	41,677
車両費	1,807,797	2,464,801	△ 657,004
広告宣伝費	829,234	758,067	71,167
固定資産除去損	0	341,525	△ 341,525
雑費	165,735	463,602	△ 297,867
事業費計	66,216,584	70,966,788	△ 4,812,609
管理費			
役員報酬	2,040,000	600,000	1,440,000
給料手当	2,283,759	1,300,000	983,759
法定福利費	490,814	280,000	210,814

福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
交際費	107,514	0	107,514
旅費交通費	237,940	100,000	137,940
通信運搬費	184,607	210,000	△ 25,393
消耗品費	28,400	400,000	△ 371,600
印刷製本費	120,079	0	120,079
光熱水料費	72,705	100,000	△ 27,295
賃借料	227,809	0	227,809
租税公課	4,935	50,000	△ 45,065
支払負担金	319,200	0	319,200
支払手数料	12,926	20,000	△ 7,074
支払報酬料	0	200,000	△ 200,000
研修費	186,315	0	186,315
車両費	141,932	200,000	△ 58,068
委託費	1,472,184	0	1,472,184
保険料	0	120,000	△ 120,000
減価償却費	0	900,000	△ 900,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費計	7,931,119	4,500,000	3,431,119
経常費用計	74,147,703	75,466,788	△ 1,381,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,195,562	△ 9,731,119	1,597,962
当期経常増減額	△ 8,195,562	△ 9,731,119	1,597,962
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			
固定資産除却損	426,420	0	426,420
経常外費用計	426,420	0	426,420
当期経常外増減額	△ 426,420	0	△ 426,420
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,621,982	△ 9,731,119	1,109,137
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,696,482	△ 9,805,619	1,109,137
一般正味財産期首残高	△ 36,705,433	△ 26,899,814	△ 9,805,619
一般正味財産期末残高	△ 45,401,915	△ 36,705,433	△ 8,696,482
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,774,500	6,492,100	2,282,400
受取指定寄付金等	0	570,000	△ 570,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 13,329,750	△ 12,144,819	△ 1,184,931
当期指定正味財産増減額	△ 4,555,250	△ 5,082,719	527,469
指定正味財産期首残高	137,737,462	142,820,181	△ 5,082,719
指定正味財産期末残高	133,182,212	137,737,462	△ 4,555,250
III 正味財産期末残高	87,780,297	101,032,029	△ 13,251,732