

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,133,547	4,068,231	6,065,316
未収金	12,200	494,000	481,800
商品	782,342	1,337,456	555,114
貯蔵品	220,248	626,963	406,715
流動資産合計	11,148,337	6,526,650	4,621,687
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	59,438,890	62,260,210	2,821,320
土地	65,000,000	65,000,000	0
建物付属設備(特)	474,219	546,965	72,746
構築物(特)	1,359,840	1,699,800	339,960
什器備品(特)	2,756,429	3,675,237	918,808
積立資産	3,879,888	3,879,888	0
特定資産合計	132,909,266	137,062,100	4,152,834
(3)その他固定資産			
建物	24,186,285	25,366,452	1,180,167
車両運搬具	1	1	0
什器備品	11,501,436	7,183,579	4,317,857
建物付属設備	11,196,849	12,860,681	1,663,832
構築物	178,877	315,621	136,744
保証金	11,780	11,780	0
ソフトウエア	1,692,174	2,242,196	550,022
保険積立金	6,422,620	5,272,300	1,150,320
その他固定資産合計	55,190,022	53,252,610	1,937,412
固定資産合計	188,099,288	190,314,710	2,215,422
資産合計	199,247,625	196,841,360	2,406,265
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,097,888	1,140,397	3,957,491
未払費用	4,644,381	2,713,036	1,931,345
未払法人税等	74,500	74,500	0
預り金	1,477,347	1,263,439	213,908
短期借入金	96,479,294	103,869,691	7,390,397
流動負債合計	107,773,410	109,061,063	1,287,653
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	107,773,410	109,061,063	1,287,653
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	129,029,378	0	129,029,378
寄付金	0	133,182,212	133,182,212
指定正味財産合計	129,029,378	133,182,212	4,152,834
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(12,9029,378)	(13,182,212)	
2. 一般正味財産	37,555,163	45,401,915	7,846,752
正味財産合計	91,474,215	87,780,297	3,693,918
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(3,879,888)	(3,879,888)	
負債及び正味財産合計	199,247,625	196,841,360	2,406,265

正味財産増減計算書

令和 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
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			
一般会員会費	2,495,600	2,471,250	24,350
特別会員会費	1,960,600	1,281,152	679,448
法人会員会費	1,100,000	1,100,000	0
受取会費計	5,556,200	4,852,402	703,798
事業収益			
商品販売収益	3,000,109	1,964,516	1,035,593
自動販売機収益	2,901	3,111	210
セミナー・講座収益	339,000	2,677,692	2,338,692
イベント参加費収益	0	67,500	67,500
医療室収益	3,728,630	1,004,995	2,723,635
その他の事業収益	24,500	116,600	92,100
事業収益計	7,095,140	5,834,414	1,260,726
受取補助金等			
受取補助金等振替額	7,607,334	8,774,500	1,167,166
受取寄付金			
受取寄付金	40,311,619	31,028,329	9,283,290
募金収益	8,006,492	5,356,548	2,649,944
その他寄附金	824,372	4,866,660	4,042,288
受取寄付金振替額	0	4,555,250	4,555,250
受取寄付金計	49,142,483	45,806,787	3,335,696
雑収益			
受取利息	53	28	25
雑収益	42,567	684,010	641,443
雑収益計	42,620	684,038	641,418
経常収益計	69,443,777	65,952,141	3,491,636
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,964,419	1,980,291	15,872
商品仕入	0	93,510	93,510
材料仕入	0	46,331	46,331
期末たな卸高	782,342	1,964,419	1,182,077
給料手当	16,058,977	20,553,832	4,494,855
役員報酬	6,240,000	8,160,000	1,920,000
法定福利費	3,261,045	4,479,731	1,218,686
福利厚生費	93,841	39,668	54,173
旅費交通費	542,673	719,172	176,499
通信運搬費	1,662,480	1,661,463	1,017
減価償却費	10,443,910	10,595,745	151,835
消耗什器備品費	4,289	0	4,289
消耗品費	3,901,467	5,297,188	1,395,721
修繕費	1,062,462	208,762	853,700
印刷製本費	735,226	1,144,828	409,602
光熱水料費	1,599,858	1,656,028	56,170
賃借料	1,892,206	2,917,967	1,025,761
保険料	516,828	638,805	121,977
諸謝金	74,000	363,000	289,000
租税公課	111,500	142,650	31,150
支払負担金	7,200	35,100	27,900
委託費	2,837,981	2,046,341	791,640
渉外費	4,400	0	4,400
会議費	19,800	412,004	392,204
支払手数料	702,146	631,707	70,439
車両費	1,189,349	1,807,797	618,448
調査・研究費	10,500	0	10,500
広告宣伝費	611,954	829,234	217,280
医療費	1,298,945	1,554,114	255,169
雑損	248	0	248
雑費	519,377	165,735	353,642
事業費計	56,584,739	66,216,584	9,631,845
管理費			

役員報酬	1,560,000	2,040,000	480,000
給料手当	1,284,718	2,283,759	999,041
福利厚生費	320	0	320
法定福利費	239,678	490,814	251,136
交際費	20,000	107,514	87,514
旅費交通費	32,685	237,940	205,255
通信運搬費	233,080	184,607	48,473
消耗品費	43,869	28,400	15,469
印刷製本費	0	120,079	120,079
光熱水料費	0	72,705	72,705
賃借料	473,508	227,809	245,699
租税公課	1,335	4,935	3,600
支払負担金	252,000	319,200	67,200
支払手数料	21,450	12,926	8,524
研修費	632,168	186,315	445,853
車両費	191,632	141,932	49,700
委託費	1,602,840	1,472,184	130,656
雑費	7,196	0	7,196
管理費計	6,596,479	7,931,119	1,334,640
経常費用計	63,181,218	74,147,703	10,966,485
評価損益等調整前当期経常増減額	6,262,559	8,195,562	14,458,121
当期経常増減額	6,262,559	8,195,562	14,458,121
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
給付金	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 経常外費用			
災害損失			
固定資産除却損	341,307	426,420	85,113
経常外費用計	341,307	426,420	85,113
当期経常外増減額	1,658,693	426,420	2,085,113
税引前当期一般正味財産増減額	7,921,252	8,621,982	16,543,234
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	7,846,752	8,696,482	16,543,234
一般正味財産期首残高	45,401,915	36,705,433	8,696,482
一般正味財産期末残高	37,555,163	45,401,915	7,846,752
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	3,454,500	8,774,500	5,320,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	7,607,334	13,329,750	5,722,416
当期指定正味財産増減額	4,152,834	4,555,250	402,416
指定正味財産期首残高	133,182,212	137,737,462	4,555,250
指定正味財産期末残高	129,029,378	133,182,212	4,152,834
正味財産期末残高	91,474,215	87,780,297	3,693,918