

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	375,000	520,000	△ 145,000
受取会費			
正会員受取会費	14,067,000	14,101,000	△ 34,000
事業収益			
研修会収入	817,000	2,443,728	△ 1,626,728
広告料収入	55,000	87,000	△ 32,000
受託事業費収入	9,203,404	17,374,352	△ 8,170,948
事業収益計	10,075,404	19,905,080	△ 9,829,676
受取補助金等			
受取民間補助金	1,672,500	1,799,600	△ 127,100
雑収益			
受取利息	174	156	18
経常収益計	26,190,078	36,325,836	△ 10,135,758
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,448,324	3,515,760	△ 1,067,436
賞与	550,400	0	550,400
旅費交通費	1,324,860	4,788,155	△ 3,463,295
通信運搬費	847,479	795,441	52,038
消耗品費	825,824	1,030,655	△ 204,831
印刷製本費	2,791,522	4,363,454	△ 1,571,932
光熱水料費	100,498	101,406	△ 908
賃借料	280,384	2,186,206	△ 1,905,822
保険料	73,200	60,328	12,872
諸謝金	2,936,500	4,958,300	△ 2,021,800
租税公課	0	600	△ 600
委託費	459,000	2,060,309	△ 1,601,309
会議費	213,072	1,571,828	△ 1,358,756
諸会費	912,000	916,300	△ 4,300
研修費	0	332,840	△ 332,840
地代家賃	432,000	440,000	△ 8,000
雑費	22,440	76,282	△ 53,842
事業費計	14,217,503	27,197,864	△ 12,980,361
管理費			
給料手当	612,081	878,940	△ 266,859
賞与	137,600	0	137,600
法定福利費	610,383	843,612	△ 233,229
会議費	27,093	326,768	△ 299,675
交際費	38,688	160,104	△ 121,416
旅費交通費	1,118,520	1,680,433	△ 561,913
通信運搬費	211,870	198,860	13,010
消耗品費	206,456	257,664	△ 51,208
印刷製本費	179,454	168,485	10,969
光熱水料費	25,124	25,351	△ 227
賃借料	371,704	340,314	31,390
保険料	18,300	15,082	3,218
諸謝金	122,500	0	122,500
租税公課	474,200	9,800	464,400
業務委託費	467,000	457,800	9,200
地代家賃	108,000	110,000	△ 2,000
支払手数料	650,159	237,442	412,717
雑費	0	7,938	△ 7,938
管理費計	5,379,132	5,718,593	△ 339,461
経常費用計	19,596,635	32,916,457	△ 13,319,822
評価損益等調整前当期経常増減額	6,593,443	3,409,379	3,184,064
当期経常増減額	6,593,443	3,409,379	3,184,064
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,593,443	3,409,379	3,184,064
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	6,523,443	3,339,379	3,184,064
一般正味財産期首残高	8,717,744	5,378,365	3,339,379
一般正味財産期末残高	15,241,187	8,717,744	6,523,443
II 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
III 正味財産期末残高	15,241,187	8,717,744	6,523,443

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	19,112,453	16,260,606	2,851,847
未収金	6,544,545	0	6,544,545
立替金	8,200	61,130	△ 52,930
仮払金	30,000	150,000	△ 120,000
流動資産合計	25,695,198	16,471,736	9,223,462
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定積立資産	1,790,000	1,680,000	110,000
特定資産合計	1,790,000	1,680,000	110,000
固定資産合計	1,790,000	1,680,000	110,000
資産合計	27,485,198	18,151,736	9,333,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,364,610	314,232	2,050,378
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	463,800	0	463,800
前受金	9,261,000	8,910,000	351,000
預り金	84,601	139,760	△ 55,159
流動負債合計	12,244,011	9,433,992	2,810,019
負債合計	12,244,011	9,433,992	2,810,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	15,241,187	8,717,744	6,523,443
(うち、特定資産への充当額)	(1,790,000)	(1,680,000)	(110,000)
正味財産合計	15,241,187	8,717,744	6,523,443
負債及び正味財産合計	27,485,198	18,151,736	9,333,462

財産目録

令和3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 普通預金	沖縄銀行 坂田支店 沖縄銀行 コザ支店 沖縄銀行 コザ支店 琉球銀行 泡瀬支店 ゆうちょ銀行	運転資金 運転資金 運転資金 (学術大会用口座) 運転資金 (JICA通帳) 運転資金 運転資金	70,565 18,704,674 90,506 0 215,232 31,476
	未収金 立替金 仮払金	令和2年度事業収入 那覇市 南部ブロック	住民税	6,544,545 8,200 30,000
流動資産合計				25,695,198
(固定資産)	特定積立資産	ゆうちょ銀行	記念式典積立預金	1,790,000
固定資産合計				1,790,000
資産合計				27,485,198
(流動負債)	未払金	給与手当 日本郵便株式会社	事務員賃金 (3月分) 郵送料 (3月分) 記念式典積立預金 年末調整還付額 未払日当・諸謝金	317,401 462 110,000 10,625 1,926,122
	前受金 預り金	正会員会費 源泉所得税 社会保険料 雇用保険料	令和2年度会費 従業員等 従業員 (3月分) 従業員 (7月～3月分)	9,261,000 49,671 28,547 6,383
	未払法人税等 未払消費税等	未払法人税等 未払消費税等		70,000 463,800
流動負債合計				12,244,011
固定負債合計				0
負債合計				12,244,011
正味財産				15,241,187