

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			
受取入会金			
受取入会金	520,000	585,000	△ 65,000
受取会費			
正会員受取会費	14,101,000	14,069,000	32,000
事業収益			
研修会収入	2,443,728	1,708,000	735,728
広告料収入	87,000	117,200	△ 30,200
受託事業費収入	17,374,352	10,241,680	7,132,672
事業収益計	19,905,080	12,066,880	7,838,200
受取補助金等			
受取民間補助金	1,799,600	1,772,500	27,100
雑収益			
受取利息	156	113	43
雑収益	0	200,500	△ 200,500
雑収益計	156	200,613	△ 200,457
経常収益計	36,325,836	28,693,993	7,631,843
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,515,760	2,821,380	694,380
旅費交通費	4,788,155	3,926,865	861,290
通信運搬費	795,441	805,998	△ 10,557
消耗品費	1,030,655	512,647	518,008
印刷製本費	4,363,454	2,087,773	2,275,681
光熱水料費	101,406	97,330	4,076
賃借料	2,186,206	2,795,379	△ 609,173
保険料	60,328	61,440	△ 1,112
諸謝金	4,958,300	3,578,289	1,380,011
租税公課	600	2,000	△ 1,400
委託費	2,060,309	1,522,065	538,244
会議費	1,571,828	1,227,927	343,901
諸会費	916,300	920,100	△ 3,800
研修費	332,840	309,175	23,665
地代家賃	440,000	432,000	8,000
雑費	76,282	42,416	33,866
事業費計	27,197,864	21,142,784	6,055,080
管理費			
給料手当	878,940	705,345	173,595
福利厚生費	0	29,840	△ 29,840
法定福利費	843,612	723,587	120,025
会議費	326,768	498,003	△ 171,235
交際費	160,104	111,636	48,468
旅費交通費	1,680,433	2,013,668	△ 333,235
通信運搬費	198,860	201,499	△ 2,639
消耗品費	257,664	128,162	129,502
印刷製本費	168,485	150,880	17,605
光熱水料費	25,351	24,333	1,018
賃借料	340,314	247,424	92,890
保険料	15,082	15,360	△ 278
租税公課	9,800	242,800	△ 233,000
業務委託費	457,800	1,211,160	△ 753,360
地代家賃	110,000	108,000	2,000
支払手数料	237,442	70,170	167,272
雑費	7,938	238,000	△ 230,062
管理費計	5,718,593	6,719,867	△ 1,001,274
経常費用計	32,916,457	27,862,651	5,053,806
評価損益等調整前当期経常増減額	3,409,379	831,342	2,578,037
当期経常増減額	3,409,379	831,342	2,578,037
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	3,409,379	831,342	2,578,037
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	3,339,379	761,342	2,578,037
一般正味財産期首残高	5,378,365	4,617,023	761,342
一般正味財産期末残高	8,717,744	5,378,365	3,339,379
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	8,717,744	5,378,365	3,339,379

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	16,260,606	13,059,673	3,200,933
前払費用	0	110,580	△ 110,580
立替金	61,130	57,640	3,490
仮払金	150,000	0	150,000
流動資産合計	16,471,736	13,227,893	3,243,843
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定積立資産	1,680,000	1,570,000	110,000
特定資産合計	1,680,000	1,570,000	110,000
固定資産合計	1,680,000	1,570,000	110,000
資産合計	18,151,736	14,797,893	3,353,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	314,232	380,651	△ 66,419
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	239,600	△ 239,600
前受金	8,910,000	8,568,000	342,000
預り金	139,760	161,277	△ 21,517
流動負債合計	9,433,992	9,419,528	14,464
負債合計	9,433,992	9,419,528	14,464
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,717,744	5,378,365	3,339,379
(うち、特定資産への充当額)	(1,680,000)	(1,570,000)	(110,000)
正味財産合計	8,717,744	5,378,365	3,339,379
負債及び正味財産合計	18,151,736	14,797,893	3,353,843

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 普通預金		沖縄銀行 坂田支店	運転資金	293,649
		沖縄銀行 コザ支店	運転資金	15,753,414
		沖縄銀行 コザ支店	運転資金 (学術大会用口座)	19,506
		琉球銀行 泡瀬支店	運転資金 (JICA通帳)	0
		ゆうちょ銀行	運転資金	182,561
		ゆうちょ銀行	運転資金	11,476
立替金		住民税	3,800	
仮払金		年末調整還付額	57,330	
		宮古ブロック	150,000	
流動資産合計				16,471,736
(固定資産)				
特定資産	特定積立資産	ゆうちょ銀行	記念式典積立預金	1,680,000
固定資産合計				1,680,000
資産合計				18,151,736
(流動負債)				
未払金		給与手当	事務員賃金 (3月分)	308,730
		日本郵便株式会社	郵送料 (3月分)	5,502
		正会員会費	令和2年度会費	8,910,000
		源泉所得税	従業員等	64,062
		社会保険料	従業員 (3月分)	64,629
		雇用保険料	従業員 (7月～3月分)	10,569
前受金		住民税	500	
預り金		未払法人税等	70,000	
未払法人税等				
流動負債合計				9,433,992
固定負債合計				0
負債合計				9,433,992
正味財産				8,717,744