

令和元年度収支決算書

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 差異 |
|-------------|------------|------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 454,620 | 194,981 | △ 259,639 |
| 預金 | 29,029,946 | 15,027,398 | △ 14,002,548 |
| 定期預金 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 未収入金 | 3,626,000 | 3,050,000 | △ 576,000 |
| 立替金 | 2,502 | 2,482 | △ 20 |
| | | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物付属 | 26,094 | 509,555 | 483,461 |
| 電話加入権 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 保証金 | 2,976,660 | 2,979,600 | 2,940 |
| | | | |
| 資産合計 | 36,127,822 | 36,776,016 | 648,194 |
| | | | |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 仮受金 | 520,000 | 0 | △ 520,000 |
| 未払金 | 0 | 440,000 | 440,000 |
| 預り金 | 196,786 | 110,812 | △ 85,974 |
| 未払法人税等 | 191,500 | 250,300 | 58,800 |
| 未払消費税 | 308,800 | 302,000 | △ 6,800 |
| | | | |
| 負債合計 | 1,217,086 | 1,103,112 | △ 113,974 |
| | | | |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | 34,910,736 | 35,672,904 | 762,168 |
| | | | |
| 正味財産合計 | 34,910,736 | 35,672,904 | 762,168 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,127,822 | 36,776,016 | 648,194 |

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)

| 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 差異 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I. 一般正味財産の部 | | | |
| 1. 経常収益 | | | |
| 入会金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 会費収入 | 25,048,324 | 26,032,800 | 984,476 |
| 研修会費収入 | 1,509,500 | 1,208,500 | △ 301,000 |
| 補助金収入 | 9,741,520 | 11,712,400 | 1,970,880 |
| 請負収入 | 5,917,593 | 5,898,654 | △ 18,939 |
| 雑収入 | 308,385 | 726,801 | 418,416 |
| 協賛金等 | 0 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| C P D会費収入 | 316,000 | 332,000 | 16,000 |
| 経常収益計 | 43,441,322 | 47,861,155 | 4,419,833 |
| 2. 経常費用 | | | |
| 事業費及び管理費※ | 39,441,398 | 46,823,092 | 7,381,694 |
| 経常経費計 | 39,441,398 | 46,823,092 | 7,381,694 |
| 経常損益 | 3,999,924 | 1,038,063 | △ 2,961,861 |
| 3. 経常外収益 | | | |
| 受取利息 | 282 | 292 | 10 |
| 雑収入 | 125 | 235 | 0 |
| 4. 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 26,094 | 26,094 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 191,523 | 250,328 | 58,805 |
| 正味財産増減額 | 3,808,808 | 762,168 | △ 3,046,640 |
| II. 期首正味財産 | 31,101,928 | 34,910,736 | 3,808,808 |
| III. 期末正味財産 | 34,910,736 | 35,672,904 | 762,168 |

※事業費及び管理費内訳明細書は別紙による。

事業費及び管理費

| 科目 | 前年度 | 当年度 | 差異 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 給料手当 | 12,547,343 | 11,709,518 | △ 837,825 |
| 法定福利費 | 1,770,740 | 1,965,478 | 194,738 |
| 旅費交通費 | 562,380 | 1,190,950 | 628,570 |
| 印刷費 | 48,276 | 59,346 | 11,070 |
| 広告宣伝費 | 295,272 | 348,425 | 53,153 |
| 会議費 | 192,682 | 333,721 | 141,039 |
| 諸謝金 | 260,280 | 383,804 | 123,524 |
| 研修費 | 1,904,061 | 2,445,179 | 541,118 |
| 通信費 | 225,037 | 275,181 | 50,144 |
| 光熱費 | 197,244 | 194,483 | △ 2,761 |
| 租税公課 | 423 | 43,065 | 42,642 |
| 保険料 | 0 | 34,890 | 34,890 |
| 消耗品費 | 452,809 | 1,592,073 | 1,139,264 |
| 総会 | 527,969 | 547,595 | 19,626 |
| 賃借料 | 5,401,118 | 5,197,394 | △ 203,724 |
| 減価償却費 | 0 | 20,725 | 20,725 |
| 賀詞交歓会 | 504,258 | 506,758 | 2,500 |
| 合同委員会 | 225,200 | 240,900 | 15,700 |
| スプリングフェア | 5,150,648 | 5,191,041 | 40,393 |
| 雑費 | 1,204,340 | 1,361,322 | 156,982 |
| 安全大会 | 289,676 | 278,739 | △ 10,937 |
| パトロール | 156,146 | 152,100 | △ 4,046 |
| 祈願祭 | 50,922 | 61,616 | 10,694 |
| 委員会 | 52,304 | 29,780 | △ 22,524 |
| 清掃費 | 181,440 | 90,728 | △ 90,712 |
| 慶弔費 | 212,696 | 253,832 | 41,136 |
| C P D | 311,580 | 324,300 | 12,720 |
| 負担金 | 1,113,632 | 930,808 | △ 182,824 |
| 中退共掛金 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| 理事会 | 15,360 | 130,000 | 114,640 |
| 経営者研修会 | 1,210,379 | 1,036,400 | △ 173,979 |
| 広報紙 | 598,562 | 618,108 | 19,546 |
| ホームページ | 65,448 | 143,628 | 78,180 |
| 支払手数料 | 0 | 267,516 | 267,516 |
| やまぐちフェア | 3,311,530 | 0 | △ 3,311,530 |
| 信州フェア | 90,000 | 4,046,288 | 3,956,288 |
| ひろしまフェア | 0 | 196,200 | 196,200 |
| フラワー&ガーデンショウ | 0 | 404,089 | 404,089 |
| 外注費 | 284,148 | 1,973,112 | 1,688,964 |
| 修繕費 | 0 | 2,052,000 | 2,052,000 |
| 計 | 39,605,903 | 46,823,092 | 7,217,189 |