

令和2年度収支決算報告

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 差異 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 194,981 | 286,994 | 92,013 |
| 預金 | 15,027,398 | 24,596,247 | 9,568,849 |
| 定期預金 | 15,000,000 | 15,001,271 | 1,271 |
| 未収入金 | 3,050,000 | 3,290,000 | 240,000 |
| 立替金 | 2,482 | 6,294 | 3,812 |
| 流動資産計 | 33,274,861 | 43,180,806 | 9,905,945 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物付属 | 509,555 | 474,027 | △ 35,528 |
| 電話加入権 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 保証金 | 2,979,600 | 2,979,600 | 0 |
| 固定資産計 | 3,501,155 | 3,465,627 | △ 35,528 |
| 資産合計 | 36,776,016 | 46,646,433 | 9,870,417 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 440,000 | 1,171,250 | 731,250 |
| 預り金 | 110,812 | 110,580 | △ 232 |
| 未払法人税等 | 250,300 | 285,900 | 35,600 |
| 未払消費税 | 302,000 | 0 | △ 302,000 |
| 流動負債計 | 1,103,112 | 1,567,730 | 464,618 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | 35,672,904 | 45,078,703 | 9,405,799 |
| 正味財産計 | 35,672,904 | 45,078,703 | 9,405,799 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,776,016 | 46,646,433 | 9,870,417 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から3年3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 令和元年度 | 令和2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 | 0 | △ 600,000 |
| 会費収入 | 26,032,800 | 25,833,000 | △ 199,800 |
| 研修会費収入 | 1,208,500 | 496,000 | △ 712,500 |
| 補助金収入 | 11,712,400 | 8,745,000 | △ 2,967,400 |
| 請負収入 | 5,898,654 | 6,666,000 | 767,346 |
| 雑収入 | 726,801 | 0 | △ 726,801 |
| 協賛金等 | 1,350,000 | 0 | △ 1,350,000 |
| C P D会費収入 | 332,000 | 334,000 | 2,000 |
| 経常収益計 | 47,861,155 | 42,074,000 | △ 5,787,155 |
| 2. 経常費用 | | | |
| 事業費及び管理費※ | 46,823,092 | 32,384,023 | △ 14,439,069 |
| 経常経費計 | 46,823,092 | 32,384,023 | △ 14,439,069 |
| 経常損益 | 1,038,063 | 9,689,977 | 8,651,914 |
| 3. 経常外収益 | | | |
| 受取利息 | 292 | 1,722 | 1,430 |
| 雑収入 | 235 | 0 | 0 |
| 4. 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 26,094 | 0 | △ 26,094 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 250,328 | 285,900 | 35,572 |
| 正味財産増減額 | 762,168 | 9,405,799 | 8,643,631 |
| II. 期首正味財産 | 34,910,736 | 35,672,904 | 762,168 |
| III. 期末正味財産 | 35,672,904 | 45,078,703 | 9,405,799 |

※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 | 令和元年度 | 令和2年度 | 差異 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 給料手当 | 11,709,518 | 9,519,802 | △ 2,189,716 |
| 法定福利費 | 1,965,478 | 1,501,000 | △ 464,478 |
| 旅費交通費 | 1,190,950 | 1,165,438 | △ 25,512 |
| 印刷費 | 59,346 | 51,590 | △ 7,756 |
| 広告宣伝費 | 348,425 | 729,400 | 380,975 |
| 会議費 | 333,721 | 250,345 | △ 83,376 |
| 諸謝金 | 383,804 | 302,207 | △ 81,597 |
| 研修費 | 2,445,179 | 325,419 | △ 2,119,760 |
| 通信費 | 275,181 | 191,557 | △ 83,624 |
| 光熱費 | 194,483 | 157,350 | △ 37,133 |
| 租税公課 | 43,065 | 21,507 | △ 21,558 |
| 保険料 | 34,890 | 0 | △ 34,890 |
| 消耗品費 | 1,592,073 | 321,955 | △ 1,270,118 |
| 総会 | 547,595 | 16,800 | △ 530,795 |
| 賃借料 | 5,197,394 | 5,046,724 | △ 150,670 |
| 減価償却費 | 20,725 | 35,528 | 14,803 |
| 賀詞交歓会 | 506,758 | 0 | △ 506,758 |
| 合同委員会 | 240,900 | 6,306 | △ 234,594 |
| スプリングフェア | 5,191,041 | 4,241,260 | △ 949,781 |
| 雑費 | 1,361,322 | 654,591 | △ 706,731 |
| 安全大会 | 278,739 | 80,660 | △ 198,079 |
| パトロール | 152,100 | 83,810 | △ 68,290 |
| 祈願祭 | 61,616 | 50,960 | △ 10,656 |
| 委員会 | 29,780 | 39,060 | 9,280 |
| 清掃費 | 90,728 | 0 | △ 90,728 |
| 慶弔費 | 253,832 | 254,248 | 416 |
| C P D | 324,300 | 295,960 | △ 28,340 |
| 負担金 | 930,808 | 674,980 | △ 255,828 |
| 中退共掛金 | 192,000 | 252,030 | 60,030 |
| 理事会 | 130,000 | 0 | △ 130,000 |
| 経営者研修会 | 1,036,400 | 496,824 | △ 539,576 |
| 広報紙 | 618,108 | 627,306 | 9,198 |
| ホームページ | 143,628 | 233,156 | 89,528 |
| 支払手数料 | 267,516 | 0 | △ 267,516 |
| やまぐちフェア | 0 | 0 | 0 |
| 信州フェア | 4,046,288 | 0 | △ 4,046,288 |
| ひろしまフェア | 196,200 | 4,000,000 | 3,803,800 |
| フラワー&ガーデンショウ | 404,089 | 0 | △ 404,089 |
| 外注費 | 1,973,112 | 756,250 | △ 1,216,862 |
| 修繕費 | 2,052,000 | 0 | △ 2,052,000 |
| 計 | 46,823,092 | 32,384,023 | △ 14,439,069 |