

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	5,513,303	4,377,328	1,135,975
未 収 会 費	1,036,000	952,000	84,000
前 払 金	0	42,000	△ 42,000
流動資産合計	6,549,303	5,371,328	1,177,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,112,000	1,584,000	528,000
特定資産合計	2,112,000	1,584,000	528,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	53,734	107,464	△ 53,730
電 話 加 入 権	149,240	149,240	0
敷 金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	352,974	406,704	△ 53,730
固定資産合計	5,464,974	4,990,704	474,270
資産合計	12,014,277	10,362,032	1,652,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	81,222	△ 81,222
前 受 金	0	8,000	△ 8,000
預 り 金	38,133	127,635	△ 89,502
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	109,133	287,857	△ 178,724
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,112,000	1,584,000	528,000
固定負債合計	2,112,000	1,584,000	528,000
負債合計	2,221,133	1,871,857	349,276
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	9,793,144	8,490,175	1,302,969
一般正味財産合計	9,793,144	8,490,175	1,302,969
正味財産合計	9,793,144	8,490,175	1,302,969
負債及び正味財産合計	12,014,277	10,362,032	1,652,245

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			
基本財産運用益	320	320	0
基本財産受取利息	320	320	0
受取会費	7,132,000	7,058,500	73,500
正会員受取会費	7,114,000	7,052,500	61,500
賛助会員受取会費	18,000	6,000	12,000
事業収益	491,520	494,520	△ 3,000
広報事業収益	20,000	20,000	0
会員親睦事業収益	76,000	79,000	△ 3,000
事務委託事業収益	395,520	395,520	0
受取補助金等	10,194,800	9,768,600	426,200
受取県連補助金	400,000	400,000	0
受取全法連補助金	350,000	250,000	100,000
受取全法連助成金	9,444,800	9,118,600	326,200
受取負担金	249,000	267,000	△ 18,000
青年・女性部会受取負担金	249,000	267,000	△ 18,000
雑収益	269,890	354,064	△ 84,174
受取利息	191	137	54
雑収益	269,699	353,927	△ 84,228
経常収益計	18,337,530	17,943,004	394,526
(2) 経常費用			
事業費	12,221,305	12,147,171	74,134
役員報酬	2,840,112	2,840,112	0
給料手当	2,671,709	2,894,429	△ 222,720
退職給付費用	589,824	589,824	0
福利厚生費	902,816	894,677	8,139
会議費	193,999	169,314	24,685
旅費交通費	827,864	790,464	37,400
通信運搬費	423,126	552,168	△ 129,042
減価償却費	41,265	82,530	△ 41,265
消耗什器備品費	182,347	0	182,347
消耗品費	39,368	124,277	△ 84,909
印刷製本費	473,845	359,640	114,205
光熱水料費	200,273	183,374	16,899
賃借料	691,200	691,200	0
諸謝金	465,000	200,000	265,000
支払負担金	136,000	116,000	20,000
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	245,280	363,312	△ 118,032
会場費	192,800	206,050	△ 13,250
表彰費	29,300	78,000	△ 48,700
リース料	757,209	742,211	14,998
事務所管理費	59,125	57,695	1,430
支払手数料	35,747	44,150	△ 8,403
新聞図書費	139,702	132,374	7,328
雑費	63,394	15,370	48,024

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	4,742,256	4,889,695	△ 147,439
役 員 報 酬	1,119,888	1,119,888	0
給 料 手 当	807,078	874,358	△ 67,280
退 職 給 付 費 用	178,176	178,176	0
福 利 厚 生 費	272,725	270,266	2,459
会 議 費	404,957	355,521	49,436
旅 費 交 通 費	195,396	293,856	△ 98,460
通 信 運 搬 費	124,663	191,252	△ 66,589
減 価 償 却 費	12,465	24,930	△ 12,465
消 耗 什 器 備 品 費	55,083	0	55,083
消 耗 品 費	11,892	16,396	△ 4,504
印 刷 製 本 費	155,343	233,184	△ 77,841
光 熱 水 料 費	60,498	84,278	△ 23,780
賃 借 料	208,800	208,800	0
支 払 負 担 金	188,644	136,760	51,884
委 託 費	151,400	182,484	△ 31,084
会 場 費	65,400	32,400	33,000
表 彰 費	40,000	0	40,000
リ ー ス 料	228,739	262,765	△ 34,026
事 務 所 管 理 費	17,860	17,428	432
支 払 手 数 料	89,833	84,157	5,676
新 聞 図 書 費	23,346	29,063	△ 5,717
雑 費	330,070	293,733	36,337
経常費用計	16,963,561	17,036,866	△ 73,305
評価損益等調整前当期経常増減額	1,373,969	906,138	467,831
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,373,969	906,138	467,831
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			
固定資産減損損失	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	1,373,969	906,137	467,832
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	1,302,969	835,137	467,832
一般正味財産期首残高	8,490,175	7,655,038	835,137
一般正味財産期末残高	9,793,144	8,490,175	1,302,969
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	9,793,144	8,490,175	1,302,969

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	手元保管	運転資金として	38,313
	預金	普通預金		5,474,990
		十八銀行島原支店		3,647,617
		親和銀行島原支店		1,047,102
		十八銀行湊支店		104,522
		親和銀行島原湊支店		28,369
		長崎銀行島原支店		364,223
		たちばな信用金庫島原支店	283,157	
未収会費		年会費H29年度～R元年度 104件	1,036,000	
流動資産合計				6,549,303
(固定資産)	基本財産	十八銀行島原支店 たちばな信用金庫島原支店	公益目的保有財産として	3,000,000
	特定資産	退職給付引当資産		2,112,000
	その他固定資産	什器備品		53,734
		電話加入権		149,240
		敷金		150,000
固定資産合計				5,464,974
資産合計				12,014,277
(流動負債)	預り金	役職員に対するもの	労働保険料・源泉所得税等の預かり分	38,133
	未払法人税等	長崎県県央振興局 島原市	法人県民税 法人市民税	71,000
流動負債合計				109,133
(固定負債)	退職給付引当金			2,112,000
固定負債合計				2,112,000
負債合計				2,221,133
正味財産				9,793,144

(注) 令和元年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	3,269,237
期末	3,233,666