

## 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	9,084,695	7,479,087	1,605,608
売掛金	486,650	618,784	△ 132,134
未収金	112,210	141,969	△ 29,759
たな卸資産	3,196,023	2,848,397	347,626
貯蔵品	4,074	7,026	△ 2,952
前払費用	190,552	0	190,552
立替金	39,557	0	39,557
流動資産合計	13,113,761	11,095,263	2,018,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当特定預金	1,650,000	1,650,000	0
基本財産合計	1,650,000	1,650,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	823,289	887,442	△ 64,153
リース資産	592,704	883,008	△ 290,304
電話加入権	294,840	294,840	0
投資有価証券	500,000	500,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,220,833	2,575,290	△ 354,457
固定資産合計	23,870,833	24,225,290	△ 354,457
資産合計	36,984,594	35,320,553	1,664,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,735,577	2,913,515	△ 1,177,938
未払金	1,650,597	578,446	1,072,151
未払費用	247,451	580,052	△ 332,601
未払法人税等	224,900	98,200	126,700
未払消費税等	785,400	672,200	113,200
預り金	355,733	714,689	△ 358,956
仮受金	762,838	0	762,838
流動負債合計	5,762,496	5,557,102	205,394
2. 固定負債			
長期未払金	628,992	919,296	△ 290,304
固定負債合計	628,992	919,296	△ 290,304
負債合計	6,391,488	6,476,398	△ 84,910
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	30,593,106	28,844,155	1,748,951
正味財産合計	30,593,106	28,844,155	1,748,951
負債及び正味財産合計	36,984,594	35,320,553	1,664,041

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	200,000	1,142,051	7,742,644	0	9,084,695
売掛金	478,700	7,950	0	0	486,650
未収金	5,237	106,973	0	0	112,210
たな卸資産	27,000	3,169,023	0	0	3,196,023
貯蔵品	0	0	4,074	0	4,074
前払費用	153,454	0	37,098	0	190,552
他会計短期貸付金	0	2,603,493	29,374,343	△ 31,977,836	0
立替金	39,557	0	0	0	39,557
流動資産合計	903,948	7,029,490	37,158,159	△ 31,977,836	13,113,761
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当特定預金	1,650,000	0	0	0	1,650,000
基本財産合計	1,650,000	0	0	0	1,650,000
(2) 特定資産					
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(3) その他固定資産					
建物	823,289	0	0	0	823,289
リース資産	592,704	0	0	0	592,704
電話加入権	163,800	65,520	65,520	0	294,840
投資有価証券	0	0	500,000	0	500,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	1,579,793	65,520	575,520	0	2,220,833
固定資産合計	23,229,793	65,520	575,520	0	23,870,833
資産合計	24,133,741	7,095,010	37,733,679	△ 31,977,836	36,984,594
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	1,730,170	5,407	0	0	1,735,577
未払金	1,049,371	313,643	287,583	0	1,650,597
未払費用	112,586	0	134,865	0	247,451
未払法人税等	0	224,900	0	0	224,900
未払消費税等	620,466	164,934	0	0	785,400
預り金	175,763	1,254	178,716	0	355,733
仮受金	762,838	0	0	0	762,838
他会計短期借入金	31,977,836	0	0	△ 31,977,836	0
流動負債合計	36,429,030	710,138	601,164	△ 31,977,836	5,762,496
2. 固定負債					
長期未払金	628,992	0	0	0	628,992
固定負債合計	628,992	0	0	0	628,992
負債合計	37,058,022	710,138	601,164	△ 31,977,836	6,391,488
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 12,924,281	6,384,872	37,132,515	0	30,593,106
正味財産合計	△ 12,924,281	6,384,872	37,132,515	0	30,593,106
負債及び正味財産合計	24,133,741	7,095,010	37,733,679	△ 31,977,836	36,984,594

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			
基本財産受取利息	165	165	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,002	2,000	2
受取入会金			
受取入会金	130,000	140,000	△ 10,000
受取会費			
受取会費	2,020,000	2,030,000	△ 10,000
受取差等割会費	8,694,641	8,444,210	250,431
受取会費計	10,714,641	10,474,210	240,431
事業収益			
販売手数料	43,956,973	40,602,532	3,354,441
売上高	2,989,765	3,081,822	△ 92,057
事業収益計	46,946,738	43,684,354	3,262,384
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,600,000	5,759,076	△ 159,076
雑収益			
受取利息	266	294	△ 28
雑収益	900,790	1,080,983	△ 180,193
雑収益計	901,056	1,081,277	△ 180,221
経常収益計	64,294,602	61,141,082	3,153,520
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,848,397	354,024	2,494,373
仕入高	2,505,122	4,494,070	△ 1,988,948
期末たな卸高	△ 3,196,023	△ 2,848,397	△ 347,626
給料手当	23,925,063	25,741,563	△ 1,816,500
賃金	2,888,850	2,558,515	330,335
法定福利費	3,564,646	3,884,781	△ 320,135
福利厚生費	969,840	705,566	264,274
旅費交通費	2,955,329	2,811,452	143,877
通信費	886,412	827,007	59,405
減価償却費	354,457	357,740	△ 3,283
消耗品費	1,766,631	1,017,646	748,985
修繕費	267,300	144,720	122,580
印刷製本費	208,926	206,064	2,862
リース料	1,500,588	1,032,660	467,928
光熱水料費	477,104	592,173	△ 115,069
賃借料	2,351,633	2,523,410	△ 171,777
保険料	123,290	128,490	△ 5,200
手数料	1,550,135	1,252,352	297,783
租税公課	1,414,900	1,263,300	151,600
負担金	645,000	716,571	△ 71,571
支払助成金	1,438,427	1,233,207	205,220
委託料	520,192	425,142	95,050
広告宣伝費	324,420	348,407	△ 23,987
交際費	321,984	226,629	95,355
借上料	221,920	263,056	△ 41,136
会議費	50,218	34,015	16,203
包装費	2,308,657	1,481,904	826,753
工事費	672,740	837,000	△ 164,260
運搬費	1,413,060	938,844	474,216
備品消耗品費	440,644	118,152	322,492
送料	351,073	180,149	170,924
雑費	656,170	942,577	△ 286,407
事業費計	56,727,105	54,792,789	1,934,316
管理費			
給料手当	959,524	846,729	112,795
法定福利費	148,928	131,149	17,779
福利厚生費	31,256	31,128	128
会議費	1,002,623	1,103,332	△ 100,709
交際費	571,631	416,573	155,058
旅費交通費	296,145	306,569	△ 10,424
通信費	68,647	69,783	△ 1,136
消耗品費	90,821	49,568	41,253
印刷製本費	76,364	76,248	116
リース料	75,321	76,285	△ 964
賃借料	423,138	409,237	13,901
保険料	177,030	174,540	2,490
手数料	568,703	581,977	△ 13,274
租税公課	1,615	2,915	△ 1,300
負担金	824,000	1,110,000	△ 286,000
広告宣伝費	62,322	48,425	13,897

車輦費	88,588	104,355	△ 15,767
新聞図書費	102,960	102,554	406
雑費	24,030	8,640	15,390
管理費計	5,593,646	5,650,007	△ 56,361
経常費用計	62,320,751	60,442,796	1,877,955
評価損益等調整前当期経常増減	1,973,851	698,286	1,275,565
当期経常増減額	1,973,851	698,286	1,275,565
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	1,973,851	698,286	1,275,565
法人税、住民税及び事業税	224,900	98,200	126,700
当期一般正味財産増減額	1,748,951	600,086	1,148,865
一般正味財産期首残高	28,844,155	28,244,069	600,086
一般正味財産期末残高	30,593,106	28,844,155	1,748,951
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	30,593,106	28,844,155	1,748,951