収支決算

収　入	9,341,033 円
支　出	9,341,033 円
差　引	0 円

1　収入

（単位；円）

款　　項	予算額 A	決算額 B	差引増減 (B―A)	備　　考
会　　費	**7,331,000**	**7,281,000**	**△ 50,000**	
一般会費	2,970,000	2,920,000	△ 50,000	
賛助会費	4,361,000	4,361,000	0	
労働安全診断斡旋	**0**	**0**	**0**	
諸　収　入	**2,029,000**	**2,060,033**	**31,033**	
認定料収入	1,980,000	2,060,000	80,000	
雑　収　入	49,000	33	△ 48,967	
経営調整積立金取崩	**0**	**0**	**0**	
計	**9,360,000**	**9,341,033**	**△ 18,967**	

２　支出

（単位；円）

款　　項	予算額 A	決算額 B	差引増減 (B―A)	備　　考
事　業　費	**4,489,000**	**4,654,231**	**165,231**	
調査研究費	24,000	29,490	5,490	
組織強化費	5,000	0	△ 5,000	
教育情報費	1,120,000	1,092,373	△ 27,627	
通信郵送費	1,482,000	1,536,228	54,228	
旅　　費	400,000	494,996	94,996	
会　議　費	256,000	174,286	△ 81,714	
交　際　費	2,000	0	△ 2,000	
認定事業費	1,200,000	1,326,858	126,858	
受託事業費	0	0	0	
事 務 所 費	**1,524,000**	**1,528,792**	**4,792**	
事務所借上費	1,388,000	1,404,769	16,769	
光 熱 水 道 費	44,000	39,651	△ 4,349	
消 耗 品 費	92,000	84,372	△ 7,628	
管　理　費	**2,931,000**	**2,588,566**	**△ 342,434**	
職　員　給	2,600,000	2,260,530	△ 339,470	
通 勤 手 当	263,000	260,356	△ 2,644	
福利厚生費	68,000	67,680	△ 320	
負　担　費	**240,000**	**240,000**	**0**	
退職積立金	**150,000**	**150,000**	**0**	
雑　　費	**16,000**	**16,086**	**86**	
予　備　費	**10,000**	**0**	**△ 10,000**	
経営調整金積立	**0**	**163,358**	**163,358**	
計	**9,360,000**	**9,341,033**	**△ 18,967**	

3　貸借対照表（令和２年３月31日現在）

（単位；円）

借　　方		貸　　方	
科　　目	**金　　額（円）**	**科　　目**	**金　　額（円）**
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産		**流動負債**	
現　　金	98,867	預　り　金	21,060
普通預金	3,172,741	**計**	**21,060**
未収入金	80,000	**固定負債**	
前 払 金	21,840	退職給与引当金	640,738
計	**3,373,448**	**計**	**640,738**
固定資産			
敷　　金	340,000	**純資産の部**	
計	**340,00**0	経営調整積立金	2,711,650
		繰越利益剰余金	340,000
		計	**3,051,650**
合　　計	**3,713,448**	**合　　計**	**3,713,448**

4　財産目録（令和２年３月31日現在）

（単位；円）

科　　目	摘　　要	金　　額
資 産 の 部		
（流動資産）		
現　　金	年度末手元在高	98,867
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行（渋谷支店）	2,705,059
	三井住友銀行（東京営業部）	467,682
未収入金	2件	80,000
前 払 金	1件	21,840
計		**3,373,448**
（固定資産）		
敷　　金		340,000
計		**340,000**
合　計		**3,713,448**
負 債 の 部		
（流動負債）		
預り金	2件	21,060
計		**21,060**
（固定負債）		
退職給与引当金		640,738
計		**640,738**
合　計		**661,798**
純 資 産 計		**3,051,650**