

収支決算

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	7,211,000	7,246,000	35,000	
一般会費	2,910,000	2,905,000	△ 5,000	
賛助会費	4,301,000	4,341,000	40,000	
諸 収 入	1,651,000	2,001,175	350,175	
認定料収入	1,650,000	1,960,000	310,000	
雑 収 入	1,000	41,175	40,175	
積立金取崩	408,000	0	△ 408,000	
計	9,270,000	9,247,175	△ 22,825	

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	4,649,000	3,849,546	△ 799,454	
調査研究費	30,000	25,630	△ 4,370	
組織強化費	0	0	0	
教育情報費	1,094,000	916,709	△ 177,291	
通信郵送費	1,450,000	1,027,087	△ 422,913	
旅 費	455,000	209,730	△ 245,270	
会 議 費	245,000	43,888	△ 201,112	
交 際 費	0	0	0	
認定事業費	1,375,000	1,626,502	251,502	
事 務 所 費	1,625,000	1,492,351	△ 132,649	
事務所借上費	1,500,000	1,415,476	△ 84,524	
光熱水道費	45,000	41,640	△ 3,360	
消耗品費	80,000	35,235	△ 44,765	
管 理 費	2,550,000	2,661,294	111,294	
職 員 給	2,260,000	2,278,652	18,652	
通勤手当	250,000	305,490	55,490	
福利厚生費	40,000	77,152	37,152	
負 担 費	270,000	315,000	45,000	
退職積立金	150,000	150,000	0	
雑 費	16,000	14,740	△ 1,260	
予 備 費	10,000	0	△ 10,000	
経営調整金積立	0	764,244	764,244	
計	9,270,000	9,247,175	△ 22,825	

3 貸借対照表（令和3年3月31日現在）

（単位；円）

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産		流動負債	
現 金	82,066	預 り 金	21,730
普通預金	3,821,506	計	21,730
立 替 金	83,600	固定負債	
未収入金	170,000	退職給与引当金	790,738
前 払 金	131,190	計	790,738
計	4,288,362	純資産の部	
固定資産		経営調整積立金	3,475,894
敷 金	340,000	繰越利益剰余金	340,000
計	340,000	計	3,815,894
合 計	4,628,362	合 計	4,628,362

4 財産目録（令和3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	82,066
普通預金	三菱UFJ銀行（渋谷支店）	3,087,239
	三井住友銀行（東京営業部）	734,267
立 替 金	1 件	83,600
未収入金	3 件	170,000
前 払 金	3 件	131,190
計		4,288,362
（固定資産）		
敷 金		340,000
計		340,000
合 計		4,628,362
負 債 の 部		
（流動負債）		
預り金	2 件	21,730
計		21,730
（固定負債）		
退職給与引当金		790,738
計		790,738
合 計		812,468
純 資 産 計		3,815,894