

# 正味財産増減計算書

自 令和元年7月1日

至 令和2年6月30日

(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      |             |             |              |
| ① 受取入会金       |             |             |              |
| 入会金           | 0           | 200,000     | △ 200,000    |
| ② 受取会費        |             |             |              |
| 受取定額会費        | 3,548,000   | 3,809,903   | △ 261,903    |
| ③ 事業収益        |             |             |              |
| 事業収益          | 262,511,990 | 274,355,339 | △ 11,843,349 |
| ④ 雑収益         |             |             |              |
| 受取利息          | 822         | 716         | 106          |
| 雑収益           | 464         | 166         | 298          |
| 経常収益計         | 266,061,276 | 278,366,124 | △ 12,304,848 |
| (2) 経常費用      |             |             |              |
| ① 事業費         |             |             |              |
| 業務処理費         | 235,845,197 | 247,228,755 | △ 11,383,558 |
| 研修費           | 517,419     | 599,227     | △ 81,808     |
| 旅費交通費         | 361,145     | 457,719     | △ 96,574     |
| 会議費           | 2,000       | 0           | 2,000        |
| 租税公課          | 133,841     | 188,425     | △ 54,584     |
| 役員報酬          | 4,017,750   | 4,145,250   | △ 127,500    |
| 給与手当          | 580,737     | 528,895     | 51,842       |
| 福利厚生費         | 106,914     | 94,627      | 12,287       |
| 什器備品費         | 11,420      | 45,000      | △ 33,580     |
| 減価償却費         | 288,500     | 270,000     | 18,500       |
| 賃借料           | 405,264     | 447,434     | △ 42,170     |
| 通信費           | 40,258      | 49,427      | △ 9,169      |
| 消耗品費          | 422,617     | 907,265     | △ 484,648    |
| 水道光熱費         | 11,406      | 21,071      | △ 9,665      |
| 保険料           | 140,985     | 139,530     | 1,455        |
| 印刷費           | 165,810     | 152,001     | 13,809       |
| 雑費            | 155,620     | 150,647     | 4,973        |
| ② 管理費         |             |             |              |
| 業務処理費         | 60,000      | 66,000      | △ 6,000      |
| 研修費           | 0           | 55,556      | △ 55,556     |
| 会議費           | 598,249     | 971,435     | △ 373,186    |
| 旅費交通費         | 434,120     | 721,432     | △ 287,312    |
| 印刷費           | 280,600     | 280,000     | 600          |
| 租税公課          | 1,180       | 2,660       | △ 1,480      |
| 役員報酬          | 2,819,250   | 3,272,000   | △ 452,750    |
| 給与手当          | 5,226,750   | 4,760,176   | 466,574      |
| 福利厚生費         | 984,551     | 873,120     | 111,431      |
| 什器備品費         | 232,840     | 0           | 232,840      |
| 減価償却費         | 35,941      | 117,391     | △ 81,450     |
| 負担金           | 1,073,700   | 1,026,900   | 46,800       |
| 賃借料           | 1,703,472   | 1,687,992   | 15,480       |
| 通信費           | 442,307     | 448,810     | △ 6,503      |
| 消耗品費          | 417,610     | 631,252     | △ 213,642    |
| 水道光熱費         | 102,730     | 189,698     | △ 86,968     |
| 支払手数料         | 360,000     | 360,000     | 0            |
| 保険料           | 146,000     | 147,400     | △ 1,400      |
| 貸倒損失          | 0           | 0           | 0            |
| 雑費            | 1,293,163   | 473,684     | 819,479      |
| 経常費用計         | 259,419,346 | 271,510,779 | △ 12,091,433 |
| 当期経常増減額       | 6,641,930   | 6,855,345   | △ 213,415    |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |              |
| (1) 経常外収益     |             |             |              |
| 過年度損益修正益      | 0           | 0           | 0            |
| 経常収益計         | 0           | 0           | 0            |
| (2) 経常外費用     |             |             |              |
| 過年度損益修正損      | 0           | 0           | 0            |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | 6,641,930   | 6,855,345   | △ 213,415    |
| 一般正味財産期首残高    | 27,913,784  | 21,058,439  | 6,855,345    |
| 一般正味財産期末残高    | 34,555,714  | 27,913,784  | 6,641,930    |
| 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  | 34,555,714  | 27,913,784  | 6,641,930    |

# 正味財産増減計算書（内訳書）

自 令和元年7月1日

至 令和2年6月30日

（単位：円）

| 科 目           | 決 算 額       | 公 1         | 法 人 会 計    | 内部取引控除 |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| I 一般正味財産増減の部  |             |             |            |        |
| 1. 経常増減の部     |             |             |            |        |
| (1) 経常収益      |             |             |            |        |
| ① 受取入会金       |             |             |            |        |
| 入会金           | 0           |             | 0          |        |
| ② 受取会費        |             |             |            |        |
| 受取定額会費        | 3,548,000   |             | 3,548,000  |        |
| ③ 事業収益        |             |             |            |        |
| 事業収益          | 262,511,990 | 242,511,990 | 20,000,000 |        |
| ④ 雑収益         |             |             |            |        |
| 受取利息          | 822         |             | 822        |        |
| 雑収益           | 464         |             | 464        |        |
| 経常収益計         | 266,061,276 | 242,511,990 | 23,549,286 |        |
| (2) 経常費用      |             |             |            |        |
| ① 事業費         |             |             |            |        |
| 業務処理費         | 235,845,197 | 235,845,197 |            |        |
| 研修費           | 517,419     | 517,419     |            |        |
| 旅費交通費         | 361,145     | 361,145     |            |        |
| 会議費           | 2,000       | 2,000       |            |        |
| 租税公課          | 133,841     | 133,841     |            |        |
| 役員報酬          | 4,017,750   | 4,017,750   |            |        |
| 給与手当          | 580,737     | 580,737     |            |        |
| 福利厚生費         | 106,914     | 106,914     |            |        |
| 什器備品費         | 11,420      | 11,420      |            |        |
| 減価償却費         | 288,500     | 288,500     |            |        |
| 賃借料           | 405,264     | 405,264     |            |        |
| 通信費           | 40,258      | 40,258      |            |        |
| 消耗品費          | 422,617     | 422,617     |            |        |
| 水道光熱費         | 11,406      | 11,406      |            |        |
| 保険料           | 140,985     | 140,985     |            |        |
| 印刷費           | 165,810     | 165,810     |            |        |
| 雑費            | 155,620     | 155,620     |            |        |
| ② 管理費         |             |             |            |        |
| 業務処理費         | 60,000      |             | 60,000     |        |
| 研修費           | 0           |             | 0          |        |
| 会議費           | 598,249     |             | 598,249    |        |
| 旅費交通費         | 434,120     |             | 434,120    |        |
| 印刷費           | 280,600     |             | 280,600    |        |
| 租税公課          | 1,180       |             | 1,180      |        |
| 役員報酬          | 2,819,250   |             | 2,819,250  |        |
| 給与手当          | 5,226,750   |             | 5,226,750  |        |
| 福利厚生費         | 984,551     |             | 984,551    |        |
| 什器備品費         | 232,840     |             | 232,840    |        |
| 減価償却費         | 35,941      |             | 35,941     |        |
| 負担金           | 1,073,700   |             | 1,073,700  |        |
| 賃借料           | 1,703,472   |             | 1,703,472  |        |
| 通信費           | 442,307     |             | 442,307    |        |
| 消耗品費          | 417,610     |             | 417,610    |        |
| 水道光熱費         | 102,730     |             | 102,730    |        |
| 支払手数料         | 360,000     |             | 360,000    |        |
| 保険料           | 146,000     |             | 146,000    |        |
| 貸倒損失          | 0           |             | 0          |        |
| 雑費            | 1,293,163   |             | 1,293,163  |        |
| 経常費用計         | 259,419,346 | 243,206,883 | 16,212,463 |        |
| 当期経常増減額       | 6,641,930   | △ 694,893   | 7,336,823  |        |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |            |        |
| (1) 経常外収益     |             |             |            |        |
| 過年度損益修正益      | 0           | 0           | 0          |        |
| 経常収益計         | 0           | 0           | 0          |        |
| (2) 経常外費用     |             |             |            |        |
| 過年度損益修正損      | 0           | 0           | 0          |        |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0          |        |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0          |        |
| 当期一般正味財産増減額   | 6,641,930   | △ 694,893   | 7,336,823  |        |
| 一般正味財産期首残高    | 27,913,784  | △ 4,583,445 | 32,497,229 |        |
| 一般正味財産期末残高    | 34,555,714  | △ 5,278,338 | 39,834,052 |        |
| 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  | 34,555,714  | △ 5,278,338 | 39,834,052 |        |

# 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①工具器具備品

定率法によっている。

#### ②ソフトウェア

定額法によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目     | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 基 本 財 産 |       |       |       |       |
| 小 計     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 特 定 資 産 |       |       |       |       |
| 小 計     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 合 計     | 0     | 0     | 0     | 0     |

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目     | 当期末残高 | (うち指定正味財産<br>から充当額) | (うち一般正味財産<br>から充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|---------|-------|---------------------|---------------------|------------------|
| 基 本 財 産 |       |                     |                     |                  |
| 小 計     | 0     | 0                   | 0                   | 0                |
| 特 定 資 産 |       |                     |                     |                  |
| 小 計     | 0     | 0                   | 0                   | 0                |
| 合 計     | 0     | 0                   | 0                   | 0                |

## 4. 債務保証等の偶発責務

当年度末債務保証額は0円である

## 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| な し     | な し | 0     | 0     | 0     | 0     | 無               |
| 合 計     |     | 0     | 0     | 0     | 0     |                 |

# **附 属 明 細 書**

## **1. 基本財産及び特定資産の明細**

(単位：円)

| 区 分     | 資産の種類     | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 基 本 財 産 |           |       |       |       |       |
|         | 基 本 財 産 計 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 特 定 資 産 |           |       |       |       |       |
|         | 特 定 資 産 計 | 0     | 0     | 0     | 0     |