

# 貸借対照表

2020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	68,447,357	69,381,883	-934,526
未収会費	897,000	1,267,000	-370,000
未収金	4,535,277	4,533,630	1,647
前払金	1,708,720	1,836,320	-127,600
商品	1,412,490	1,712,839	-300,349
貯蔵品	283,203	330,500	-47,297
立替金	9,900		9,900
前払費用	531,971	637,146	-105,175
貸倒引当金	-568,000	-590,200	22,200
流動資産合計	77,257,918	79,109,118	-1,851,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定財産			
50周年記念事業積立資金	1,743,425	1,743,425	0
特定財産合計	1,743,425	1,743,425	0
(3) その他固定資産			
商標権	252,868	335,176	-82,308
電話加入権	453,776	453,776	0
ソフトウェア	0	0	0
敷金・保証金	1,806,772	1,961,332	-154,560
その他固定資産合計	2,513,416	2,750,284	-236,868
固定資産合計	24,256,841	24,493,709	-236,868
資産合計	101,514,759	103,602,827	-2,088,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,015,144	3,443,516	-428,372
前受金	1,873,900	1,146,800	727,100
前受会費	451,000	355,000	96,000
預り金	40,594,937	36,190,409	4,404,528
仮受金	7,128	50,099	-42,971
未払消費税等	409,000	896,700	-487,700
流動負債合計	46,351,109	42,082,524	4,268,585
負債合計	46,351,109	42,082,524	4,268,585
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
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	55,163,650	61,520,303	-6,356,653
一般正味財産合計	55,163,650	61,520,303	-6,356,653
正味財産合計	55,163,650	61,520,303	-6,356,653
負債及び正味財産合計	101,514,759	103,602,827	-2,088,068

# 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

科 目	公 益 目 的 事 業					収益事業等	法人会計	合 計
	公1資格・研修	公2育成・普及	公3広報・企画	共通事業	小 計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	108,995	781,322	2,103,279	3,944,575	6,938,171	36,481,842	25,027,344	68,447,357
未収会費	0	0	0	448,500	448,500	0	448,500	897,000
未収金	38,960	3,100,000	32,400	0	3,171,360	1,363,917	0	4,535,277
前払金	0	0	0	0	0	1,708,720	0	1,708,720
商 品	409,544	0	136,704	0	546,248	866,242	0	1,412,490
貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0	283,203	283,203
立 替 金	0	0	0	0	0	0	9,900	9,900
前払費用	0	0	0	0	0	0	531,971	531,971
貸倒引当金	0	0	0	-284,000	-284,000	0	-284,000	-568,000
流動資産合計	557,499	3,881,322	2,272,383	4,109,075	10,820,279	40,420,721	26,016,918	77,257,918
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 基本財産								
50周年記念事業積立資金	0	0	0	1,743,425	1,743,425	0	0	1,743,425
基本財産合計	0	0	0	1,743,425	1,743,425	0	0	1,743,425
(3) その他固定資産								
商 標 権	0	0	0	252,868	252,868	0	0	252,868
電話加入権	0	0	0	363,021	363,021	0	90,755	453,776
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
敷 金	0	0	0	1,445,418	1,445,418	0	361,354	1,806,772
その他固定資産合計	0	0	0	2,061,307	2,061,307	0	452,109	2,513,416
固定資産合計	0	0	0	23,804,732	23,804,732	0	452,109	24,256,841
資産合計	557,499	3,881,322	2,272,383	27,913,807	34,625,011	40,420,721	26,469,027	101,514,759
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	0	0	0	0	0	143,803	2,871,341	3,015,144
前受金	0	0	1,430,000	221,950	1,651,950	0	221,950	1,873,900
前受会費	0	0	0	225,500	225,500	0	225,500	451,000
預り金	0	0	0	0	0	40,159,302	435,635	40,594,937
仮受金	0	7,128	0	0	7,128	0	0	7,128
未払消費税等	0	0	0	368,100	368,100	0	40,900	409,000
流動負債合計	0	7,128	1,430,000	815,550	2,252,678	40,303,105	3,795,326	46,351,109
負債合計	0	7,128	1,430,000	815,550	2,252,678	40,303,105	3,795,326	46,351,109
III 正味財産の部								
1. 基金								
基 金	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産								
寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産								
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	658,380	846,521	956,479	25,565,708	28,027,088	3,821,546	23,315,016	55,163,650
一般正味財産合計	658,380	846,521	956,479	25,565,708	28,027,088	3,821,546	23,315,016	55,163,650
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	658,380	846,521	956,479	25,565,708	28,027,088	3,821,546	23,315,016	55,163,650
負債及び正味財産合計	658,380	853,649	2,386,479	26,381,258	30,279,766	44,124,651	27,110,342	101,514,759

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,000	0	2,000
基本財産受取利息	2,000		2,000
受取入金	960,000	896,000	64,000
受取入金	960,000	896,000	64,000
受取会費	33,282,800	33,983,700	-700,900
正会員受取会費	31,686,700	32,451,400	-764,700
準会員受取会費	72,000	64,000	8,000
賛助会員受取会費	1,150,000	1,100,000	50,000
会費延滞金	374,100	368,300	5,800
事業収益	51,361,885	59,223,132	-7,861,247
公1資格認定・研修事業収益	7,384,982	5,912,706	1,472,276
公2育成・普及事業収益	29,200,426	31,040,414	-1,839,988
公3広報・企画推進事業収益	1,425,180	2,177,490	-752,310
他1会員サ・ヒ事業収益	13,351,297	20,092,522	-6,741,225
受取寄付金	0	0	0
その他の受取寄付金	0	0	0
受取補助金	3,000,000	0	3,000,000
スポーツ振興基金	3,000,000	0	3,000,000
雑収益	2,936,378	3,827,460	-891,082
受取利息	2,009	4,022	-2,013
雑収益	2,934,369	3,823,438	-889,069
経常収益計	91,543,063	97,930,292	-6,387,229
(2) 経常費用			
事業費用	85,561,200	78,589,019	6,972,181
役員報酬	1,295,000	2,357,500	-1,062,500
給料手当	18,702,766	13,848,213	4,854,553
臨時雇賃金	6,551,770	6,689,829	-138,059
福利厚生費	3,477,385	2,296,727	1,180,658
会議費	2,181,579	494,044	1,687,535
旅費交通費	17,245,707	15,355,355	1,890,352
通信運搬費	2,364,278	2,830,465	-466,187
減価償却費	82,308	82,308	0
事務備品費	2,539,181	2,260,304	278,877
消耗品費	1,639,690	2,771,593	-1,131,903
交際費	635,680	307,537	328,143
図書印刷費	937,665	272,839	664,826
物販仕入	6,049,019	5,368,799	680,220
光熱水料費	423,980	88,774	335,206
賃借料	11,886,996	10,384,868	1,502,128
共済保険料	1,275,021	1,565,614	-290,593
諸謝金	905,130	110,000	795,130
租税公課	744,026	651,497	92,529
広告宣伝費	3,522,860	4,275,070	-752,210
支払会費	92,000	72,000	20,000
支払手数料	2,961,735	6,488,885	-3,527,150
貸倒損失	36,400	0	36,400
雑費	11,024	16,798	-5,774
管理費	12,338,516	15,785,046	-3,446,530
役員報酬	2,170,000	2,790,000	-620,000
給料手当	23,205	3,835,650	-3,812,445
臨時雇賃金	46,843	106,600	-59,757
退職給付費用	340,920	0	340,920
福利厚生費	202,259	908,834	-706,575
会議費	448	21,537	-21,089
旅費交通費	848,089	1,617,713	-769,624
通信運搬費	811,471	156,107	655,364
減価償却費	0	38,669	-38,669
事務備品費	473,678	548,400	-74,722
消耗品費	35,760	516,771	-481,011
交際費	35,920	745,984	-710,064
図書印刷費	450,765	345,948	104,817
光熱水料費	42,858	416,884	-374,026
賃借料	620,951	732,479	-111,528
共済保険料	999,015	578,996	420,019
租税公課	491,669	968,968	-477,299
広告宣伝費	0	25,000	-25,000
支払手数料	2,729,607	739,822	1,989,785
支払手数料	568,000	274,100	293,900
貸倒引当金繰入	374,164	236,124	138,040
貸倒損失	731,000	0	731,000
雑費	341,894	180,460	161,434
経常費用計	97,899,716	94,374,065	3,525,651
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,356,653	3,556,227	-9,912,880
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-6,356,653	3,556,227	-9,912,880
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
共済会費確定清算差益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
全員加入保険料修正損	0	0	0
商品評価損	0	0	0
商品評価損	0	0	0
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	-6,356,653	3,556,227	-9,912,880
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,356,653	3,556,227	-9,912,880
一般正味財産期首残高	61,520,303	57,964,076	3,556,227
一般正味財産期末残高	55,163,650	61,520,303	-6,356,653
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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
<b>III 基金増減の部</b>			
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
<b>IV 正味財産期末残高</b>	55,163,650	61,520,303	-6,356,653