

貸借対照表

2021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	73,368,496	68,447,357	4,921,139
未収会費	607,500	897,000	-289,500
未収金	3,535,503	4,535,277	-999,774
前払金	2,089,173	1,708,720	380,453
商品	1,637,282	1,412,490	224,792
貯蔵品	1,861,588	283,203	1,578,385
立替金	33,960	9,900	24,060
前払費用	531,971	531,971	0
仮払金	7,200	0	7,200
貸倒引当金	-109,200	-568,000	458,800
流動資産合計	83,563,473	77,257,918	6,305,555
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	2,671,713	1,743,425	928,288
特定財産合計	2,671,713	1,743,425	928,288
(3) その他固定資産			
商標権	170,560	252,868	-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	1,652,212	1,806,772	-154,560
その他固定資産合計	2,276,548	2,513,416	-236,868
固定資産合計	24,948,261	24,256,841	691,420
資産合計	108,511,734	101,514,759	6,996,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,229,937	3,015,144	214,793
前受金	1,532,700	1,873,900	-341,200
前受会費	495,000	451,000	44,000
預り金	37,110,243	40,594,937	-3,484,694
仮受金	76,000	7,128	68,872
未払消費税等	543,500	409,000	134,500
流動負債合計	42,987,380	46,351,109	-3,363,729
負債合計	42,987,380	46,351,109	-3,363,729
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	65,524,354	55,163,650	10,360,704
一般正味財産合計	65,524,354	55,163,650	10,360,704
正味財産合計	65,524,354	55,163,650	10,360,704
負債及び正味財産合計	108,511,734	101,514,759	6,996,975

貸借対照表内訳表

2021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	702,829	581,168	3,112,856	2,794,739	7,191,592	37,632,707	28,544,197	73,368,496
未収会費	0	0	0	303,750	303,750	0	303,750	607,500
未収金	36,400	2,931,000	0	38,523	3,005,923	529,580	0	3,535,503
前払金	0	0	0	0	0	2,089,173	0	2,089,173
商 品	390,685	0	128,768		519,453	1,117,829	0	1,637,282
貯 蔵 品	0	1,639,000	0	0	1,639,000	0	222,588	1,861,588
立 替 金	0	0	0	0	0	0	33,960	33,960
前払費用	0	0	0	0	0	0	531,971	531,971
仮払金	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200
貸倒引当金	0	0	0	-54,600	-54,600	0	-54,600	-109,200
流動資産合計	1,129,914	5,151,168	3,241,624	3,082,412	12,605,118	41,369,289	29,589,066	83,563,473
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	2,671,713	2,671,713	0	0	2,671,713
基本財産合計	0	0	0	2,671,713	2,671,713	0	0	2,671,713
(3) その他固定資産								
商 標 権	0	0	0	170,560	170,560	0	0	170,560
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	1,321,770	1,321,770	0	330,442	1,652,212
その他固定資産合計	0	0	0	1,855,351	1,855,351	0	421,197	2,276,548
固定資産合計	0	0	0	24,527,064	24,527,064	0	421,197	24,948,261
資産合計	1,129,914	5,151,168	3,241,624	27,609,476	37,132,182	41,369,289	30,010,263	108,511,734
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	0	0	0	871,242	871,242	0	2,358,695	3,229,937
前 受 金	0	0	0	766,350	766,350	0	766,350	1,532,700
前 受 会 費	0	0	0	247,500	247,500	0	247,500	495,000
預 り 金	0	0	0	0	0	36,676,406	433,837	37,110,243
仮受金	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	543,500	543,500
流動負債合計	0	0	0	1,885,092	1,885,092	36,752,406	4,349,882	42,987,380
負債合計	0	0	0	1,885,092	1,885,092	36,752,406	4,349,882	42,987,380
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	1,252,214	1,144,380	1,966,056	27,005,277	31,367,927	4,972,411	29,184,016	65,524,354
一般正味財産合計	1,252,214	1,144,380	1,966,056	27,005,277	31,367,927	4,972,411	29,184,016	65,524,354
(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	1,252,214	1,144,380	1,966,056	27,005,277	31,367,927	4,972,411	29,184,016	65,524,354
負債及び正味財産合計	1,252,214	1,144,380	1,966,056	28,890,369	33,253,019	41,724,817	33,533,898	108,511,734

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	2,005	2,000	5
基本財産受取利息	2,005	2,000	5
受取入金	928,000	960,000	-32,000
受取入金	928,000	960,000	-32,000
受取会費	31,887,800	33,282,800	-1,395,000
正会員受取会費	30,773,800	31,686,700	-912,900
準会員受取会費	64,000	72,000	-8,000
賛助会員受取会費	1,050,000	1,150,000	-100,000
会費延滞金	0	374,100	-374,100
事業収益	31,479,323	51,361,885	-19,882,562
公1資格認定・研修事業収益	5,255,506	7,384,982	-2,129,476
公2育成・普及事業収益	11,680,260	29,200,426	-17,520,166
公3広報・企画推進事業収益	1,473,100	1,425,180	47,920
他1会員サービス事業収益	13,070,457	13,351,297	-280,840
受取寄付金	7,202,084	0	7,202,084
その他の受取寄付金	7,202,084	0	7,202,084
受取補助金	2,851,000	3,000,000	-149,000
スポーツ振興基金	2,851,000	3,000,000	-149,000
雑収益	2,315,222	2,936,378	-621,156
受取利息	1,623	2,009	-386
雑収益	2,313,599	2,934,369	-620,770
経常収益計	76,665,434	91,543,063	-14,877,629
(2) 経常費用			
事業費	52,712,519	85,561,200	-32,848,681
役員報酬	675,000	1,295,000	-620,000
給料手当	15,344,709	18,702,766	-3,358,057
臨時雇賃金	2,615,045	6,551,770	-3,936,725
福利厚生費	2,433,577	3,477,385	-1,043,808
会議費	318,480	2,181,579	-1,863,099
旅費交通費	3,715,289	17,245,707	-13,530,418
通信運搬費	2,201,856	2,364,278	-162,422
減価償却費	82,308	82,308	0
事務備品費	1,748,695	2,539,181	-790,486
消耗品費	1,604,277	1,639,690	-35,413
交際費	64,000	635,680	-571,680
図書印刷費	515,455	937,665	-422,210
物販仕入	3,795,622	6,049,019	-2,253,397
光熱水料費	340,198	423,980	-83,782
賃借料	8,563,171	11,886,996	-3,323,825
共済保険料	998,664	1,275,021	-276,357
諸謝金	100,000	905,130	-805,130
租税公課	1,041,439	744,026	297,413
広告宣伝費	2,252,983	3,522,860	-1,269,877
寄付金	135,996		135,996
支払会費		92,000	-92,000
支払手数料	4,125,755	2,961,735	1,164,020
貸倒損失	31,200	36,400	-5,200
雑費	8,800	11,024	-2,224
管理費	13,592,211	12,338,516	1,253,695
役員報酬	1,079,333	2,170,000	-1,090,667
給料手当	3,986,924	23,205	3,963,719
臨時雇賃金	60,000	46,843	13,157
退職給付費用	354,000	340,920	13,080
福利厚生費	810,902	202,259	608,643
会議費	2,619	448	2,171
旅費交通費	474,395	848,089	-373,694
通信運搬費	830,918	811,471	19,447
減価償却費	0	0	0
事務備品費	422,614	473,678	-51,064
消耗品費	137,672	35,760	101,912
交際費	16,000	35,920	-19,920
図書印刷費	379,250	450,765	-71,515
光熱水料費	37,794	42,858	-5,064
賃借料	681,874	620,951	60,923
共済保険料	933,520	999,015	-65,495
租税公課	115,715	491,669	-375,954
広告宣伝費	0	0	0
支払会費	75,465		75,465
支払手数料	2,698,584	2,729,607	-31,023
貸倒引当金繰入	0	568,000	-568,000
慶弔費	201,182	374,164	-172,982
貸倒損失	227,450	731,000	-503,550
雑費	66,000	341,894	-275,894
経常費用計	66,304,730	97,899,716	-31,594,986
評価損益等調整前当期経常増減額	10,360,704	-6,356,653	16,717,357
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,360,704	-6,356,653	16,717,357
2. 経常外増減の部			
(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	10,360,704	-6,356,653	16,717,357
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	10,360,704	-6,356,653	16,717,357
一般正味財産期首残高	55,163,650	61,520,303	-6,356,653
一般正味財産期末残高	65,524,354	55,163,650	10,360,704
II 指定正味財産増減の部			
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
III 基金増減の部			
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
IV 正味財産期末残高	65,524,354	55,163,650	10,360,704