

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
入会金	0		0	0		0
受取会費	10,609,583	0	10,609,583	10,609,583	0	21,219,166
会費	10,609,583		10,609,583	10,609,583		21,219,166
受取補助金等	100,000	0	100,000	0	0	100,000
受取地方公共団体補助金	100,000		100,000			100,000
事務委託費	100,000	0	100,000			100,000
事務委託費	100,000		100,000			100,000
研修会参加費	0	0	0			0
研修会参加費	0		0			0
老健大会協賛費	230,340		230,340			230,340
老健大会協賛費	230,340		230,340			230,340
受託収入	0		0			0
受託収入	0		0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
雑収益	2,404	0	2,404	0	0	2,404
雑収益	2,404		2,404			2,404
経常収益計	11,042,327	0	11,042,327	10,609,583	0	21,651,910

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
(2)経常費用						
事業費	12,585,940	0	12,585,940		0	12,585,940
給料手当	6,553,074		6,553,074			6,553,074
法定福利費	907,065		907,065			907,065
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	0		0			0
旅費交通費	358,020		358,020			358,020
通信運搬費	800,407		800,407			800,407
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	172,224		172,224			172,224
消耗品費	535,326		535,326			535,326
修繕費	0		0			0
印刷製本費	2,068,957		2,068,957			2,068,957
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	402,796		402,796			402,796
保険料	0		0			0
諸謝金	16,000		16,000			16,000
租税公課	0		0			0
支払負担金	0		0			0
支払助成金	30,000		30,000			30,000
支払寄付金	0		0			0
委託費	635,696		635,696			635,696
会議費	106,375		106,375			106,375
手数料	0		0			0
全国研修会準備費用			0			0
雑費			0			0

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
管理費				3,539,404	0	3,539,404
役員報酬				0		0
給料手当				728,119		728,119
法定福利費				100,785		100,785
福利厚生費				369,258		369,258
会議費				269,401		269,401
旅費交通費				39,780		39,780
通信運搬費				88,934		88,934
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				19,136		19,136
消耗品費				18,784		18,784
修繕費				0		0
印刷製本費				490,474		490,474
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				36,278		36,278
保険料				0		0
諸謝金				0		0
租税公課				0		0
支払負担金				0		0
支払寄付金				0		0
委託費				1,352,000		1,352,000
支払利息				0		0
手数料				0		0
雑費				26,455		26,455
経常費用計	12,585,940	0	12,585,940	3,539,404	0	16,125,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,543,613	0	△ 1,543,613	7,070,179	0	5,526,566
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,543,613	0	△ 1,543,613	7,070,179	0	5,526,566
2. 経常外増減の計						
(1) 経常外収益						
			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
			0			0
経常外費用系	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,543,613	0	△ 1,543,613	7,070,179	0	5,526,566
一般正味財産期首残高			0			3,155,510
一般正味財産期末残高	△ 1,543,613	0	△ 1,543,613	7,070,179	0	8,682,076

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	8,238,692		
普通預金	262,254		
定期預金	17,703,569		
前払金	181,130		
流動資産合計		26,385,645	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
固定資産合計			
資産合計			26,385,645
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立預金	17,703,569		
仮受金			
流動負債合計		17,703,569	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,703,569
III 正味財産の部			
正味財産			8,682,076
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			(5,526,566)
負債及び正味財産合計			26,385,645

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、運営資金積立金を含めている。なお、

前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越活動収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	26,204,515	20,704,689
前払金	181,130	154,390
合 計	26,385,645	20,859,079
運営資金積立金	17,703,569	17,703,569
次期繰越収支差額	8,682,076	3,155,510
合 計	26,385,645	20,859,079

財産目録

令和3年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	8,238,692		
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	262,254		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	17,703,569		
前払金	181,130		
流動資産合計		26,385,645	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
固定資産合計			
資産合計			26,385,645
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	17,703,569		
仮受金			
流動負債合計		17,703,569	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,703,569
正味財産			8,682,076