

2019 年度決算報告書

貸借対照表・法人全体

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			
現預金	21,456,524	23,604,947	△ 2,148,423
前払費用	474,910	0	474,910
立替金	303,080	20,500	282,580
流動資産合計	22,234,514	23,625,447	△ 1,390,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	16,769,712	15,951,894	817,818
事業積立資産(特)	34,000,000	34,000,000	0
断熱事業積立資産(特)	29,000,000	29,000,000	0
特定資産合計	79,769,712	78,951,894	817,818
(3) その他固定資産			
電話加入権	112,088	112,088	0
保証金	1,707,200	1,707,200	0
その他固定資産合計	1,819,288	1,819,288	0
固定資産合計	81,589,000	80,771,182	817,818
資産合計	103,823,514	104,396,629	△ 573,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	4,218,000	5,166,000	△ 948,000
未払費用	991,381	1,032,029	△ 40,648
前受金	3,010,000	800,000	2,210,000
預り金	721,460	778,203	△ 56,743
仮受金	66,000	136,482	△ 70,482
流動負債合計	9,006,841	7,912,714	1,094,127
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,400,000	12,000,000	400,000
固定負債合計	12,400,000	12,000,000	400,000
負債合計	21,406,841	19,912,714	1,494,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	82,416,673	84,483,915	△ 2,067,242
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(67,369,712)	(66,951,894)	(417,818)
正味財産合計	82,416,673	84,483,915	△ 2,067,242
負債及び正味財産合計	103,823,514	104,396,629	△ 573,115

正味財産増減計算書・法人全体
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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益計	1,418	1,176	242
受取会費計	40,993,000	40,831,000	162,000
事業収益計	14,963,362	18,347,580	△ 3,384,218
受取負担金計	1,600,000		1,600,000
雑収益計	730,730	719,698	11,032
経常収益計	58,288,510	59,899,454	△ 1,610,944
(2) 経常費用			
事業費計	49,086,542	49,013,815	72,727
管理費計	11,269,210	11,472,259	△ 203,049
経常費用計	60,355,752	60,486,074	△ 130,322
当期経常増減額	△ 2,067,242	△ 586,620	△ 1,480,622
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 2,067,242	△ 586,620	△ 1,480,622
一般正味財産期首残高	84,483,915	85,070,535	△ 586,620
一般正味財産期末残高	82,416,673	84,483,915	△ 2,067,242
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	82,416,673	84,483,915	△ 2,067,242