

平成31・令和元年度 決算報告

貸借対照表

令和2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	185,366,547	181,032,116	4,334,431
未収会費	1,323,500	1,247,500	76,000
未収金	155,830	5,840	149,990
前払金	343,605	753,674	△410,069
貯蔵品	801,146	974,064	△172,918
前払費用	5,404,005	4,766,403	637,602
貸倒引当金	△171,828	△100,774	△71,054
流動資産合計	193,222,805	188,678,823	4,543,982
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,050,000	1,850,000	1,200,000
退職給付引当資産	84,531,798	89,242,916	△4,711,118
記念事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
財政調整積立資産	70,636,830	70,636,830	0
特定資産合計	173,218,628	176,729,746	△3,511,118
(2) その他固定資産			
什器備品	2,620,044	1,104,022	1,516,022
リース資産	7,926,012	10,319,724	△2,393,712
敷金	30,665,930	27,669,986	2,995,944
保証金	7,662,840	8,259,000	△596,160
弘山賞表彰金	3,971,956	3,971,956	0
建物附属設備	1,465,834	2,133,216	△667,382
その他固定資産合計	54,312,616	53,457,904	854,712
固定資産合計	227,531,244	230,187,650	△2,656,406
資産合計	420,754,049	418,866,473	1,887,576

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,187,385	4,428,429	△241,044
未 払 費 用	6,180,490	5,895,141	285,349
前 受 金	82,644,200	63,322,306	19,321,894
預 り 金	3,559,131	2,404,090	1,155,041
賞 与 引 当 金	11,404,700	10,403,700	1,001,000
未 払 法 人 税 等	721,300	721,300	0
未 払 消 費 税 等	1,128,600	1,111,600	17,000
流動負債合計	109,825,806	88,286,566	21,539,240
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	7,926,012	10,319,724	△2,393,712
役員退職慰労引当金	3,050,000	1,850,000	1,200,000
退職給付引当金	84,531,798	89,242,916	△4,711,118
固定負債合計	95,507,810	101,412,640	△5,904,830
負債合計	205,333,616	189,699,206	15,634,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	215,420,433	229,167,267	△13,746,834
(うち特定資産への充当額)	(85,636,830)	(85,636,830)	(0)
正味財産合計	215,420,433	229,167,267	△13,746,834
負債及び正味財産合計	420,754,049	418,866,473	1,887,576

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	15,619	15,089	530
弘山賞表彰金運用益	40	41	△1
受取入会金	15,600,000	15,200,000	400,000
受取会費	316,553,700	319,482,800	△2,929,100
事業収益	58,448,646	59,093,934	△645,288
受取補助金等	1,140,000	770,000	370,000
受取負担金	27,895,541	27,810,838	84,703
受取寄付金	1,709,000	2,782,000	△1,073,000
雑収益	21,469,002	19,994,383	1,474,619
経常収益計	442,831,548	445,149,085	△2,317,537

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費			
役員報酬	18,088,009	17,001,609	1,086,400
役員退職慰勞引当金繰入額	1,020,000	960,000	60,000
支部役職者手当	14,977,906	14,927,001	50,905
給料手当	101,720,357	99,722,687	1,997,670
退職金	88,530	1,078,871	△990,341
退職給付引当金繰入額	4,774,766	5,422,041	△647,275
賞与	10,232,262	9,387,223	845,039
賞与引当金繰入額	9,392,885	8,549,342	843,543
臨時雇賃金	1,721,616	1,706,591	15,025
法定福利費	20,853,896	20,249,466	604,430
福利厚生費	944,402	936,474	7,928
会議費	4,331,247	7,825,235	△3,493,988
会場費	13,735,705	15,252,867	△1,517,162
旅費交通費	33,863,765	35,444,539	△1,580,774
業務委託費	812,570	0	812,570
通信運搬費	14,627,764	12,295,979	2,331,785
減価償却費	3,033,550	3,559,309	△525,759
消耗什器備品費	2,185,352	518,631	1,666,721
消耗品費	5,582,789	4,709,943	872,846
修繕費	99,080	440,521	△341,441
印刷製本費	29,130,517	27,693,876	1,436,641
光熱水料費	2,787,674	2,934,986	△147,312
賃借料	61,072,050	56,763,867	4,308,183
リース料	3,033,894	2,725,371	308,523
保険料	953,116	1,117,778	△164,662
諸謝金	2,411,365	2,865,296	△453,931
原稿料	698,146	761,704	△63,558
広告宣伝費	1,083,147	1,989,807	△906,660
租税公課	3,336,039	3,445,354	△109,315
情報処理関連費	2,946,792	2,711,530	235,262
諸会費	3,481,140	3,559,490	△78,350
新聞図書費	1,679,385	1,491,852	187,533
清掃料	1,643,250	1,572,550	70,700
支払手数料	809,648	734,697	74,951
貸倒引当金繰入額	100,043	80,619	19,424
雑費	7,439,534	11,304,307	△3,864,773
事業費計	384,692,191	381,741,413	2,950,778

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
管 理 費 計	71,164,890	66,096,999	5,067,891
経常費用計	455,857,081	447,838,412	8,018,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,025,533	△2,689,327	△10,336,206
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△13,025,533	△2,689,327	△10,336,206
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	33,986	△33,986
賞与引当金戻入額	0	81,900	△81,900
経常外収益計	0	115,886	△115,886
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	115,886	△115,887
税引前一般正味財産増減額	△13,025,534	△2,573,441	△10,452,093
法人税、住民税及び事業税	721,300	721,300	0
当期一般正味財産増減額	△13,746,834	△3,294,741	△10,452,093
一般正味財産期首残高	229,167,267	232,462,008	△3,294,741
一般正味財産期末残高	215,420,433	229,167,267	△13,746,834
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	215,420,433	229,167,267	△13,746,834