

貸借対照表 総括表

令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	建物事業
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	199,384	121,949
銀行預金	21,657,340	5,829,820
未収入金	3,974,567	3,974,567
仮払金	0	0
立替金	113,719	701
貸出金	2,300,000	0
流動資産合計	28,245,010	9,927,037
2. 固定資産		
建 物	35,371,292	35,371,292
減価償却累計額	0	0
什器備品	678,297	678,297
減価償却累計額		0
建設仮勘定		0
電話加入権	107,600	107,600
敷 金	6,000,000	6,000,000
退職積立預金	18,724,440	0
事業費積立預金	17,267,276	0
修繕積立預金	10,355,406	10,355,406
ダンと町村継承事業費積立預金	7,039,500	0
固定資産合計	95,543,811	52,512,595
資産合計	123,788,821	62,439,632
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	143,170	0
前受金	0	0
仮受金	29,419	0
短期借入金	0	0
流動負債合計	172,589	0
2. 固定負債		
預り敷金	5,500,520	5,500,520
長期借入金	0	0
退職給与引当金	13,120,155	0
修繕積立引当金	16,355,406	16,355,406
ダンと町村継承事業費引当金	0	0
固定負債合計	34,976,081	21,855,926
負債合計	35,148,670	21,855,926
III. 正味財産の部		
正味財産	88,640,151	40,583,706
(うち当期正味財産増加又は減少額)	192,549	5,066,579
負債及び正味財産合計	123,788,821	62,439,632

一般正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計収益建物	法人会計	合 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				
基本財産運用益				
特定資産運用益		0	2,528	2,528
特定資産運用益				
受取会費				
会員会費			37,733,170	37,733,170
賛助会費			5,660,000	5,660,000
組織強化対策費			0	0
全国協会助成金			7,142,592	7,142,592
事業収入				
貸室料収入		31,379,258		31,379,258
共益費収入		17,464,618		17,464,618
繰入金収入				
公益事業会計繰入				
収益事業会計繰入				
雑収入				
預金利息	32	1,246	39	1,316
その他雑収入		32	508,384	508,416
特定資産取崩収入		0	5,604,285	5,604,285
経常収益計	32	48,845,154	56,650,998	105,496,183
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	10,600,315	1,880,000	0	12,480,315
福利厚生費				
旅費交通費	8,337,371		0	8,337,371
通信運搬費				
建物等減価償却費		2,470,135		2,470,135
会議費	444,388			444,388
消耗品費				
修繕費①		0		0
負担金	2,035,194		9,000,000	11,035,194
印刷製本費	1,575,829			1,575,829
水道光熱費				
共益費		15,899,993		15,899,993
火災保険料		75,780		75,780
地代		7,353,397		7,353,397
租税公課	14,077	2,391,600	0	2,405,677
雑費①	1,030	0	10,000	11,030
管理費				
役員報酬				
給与手当	0	3,495,650	8,299,052	11,794,702
福利厚生費		2,114,297	6,983,427	9,097,724
旅費交通費	0	293,280	1,127,826	1,421,106
腹巾費	0	0	326,461	326,461
負担金	0		1,188,608	1,188,608
支部費	0		1,043,170	1,043,170
会議費	0		1,255,954	1,255,954
消耗品費	0	380,726	571,089	951,815
修繕費②		869,763	0	869,763
図書印刷費	0	0	687,252	687,252
通信運搬費	0	196,389	681,232	877,621
水道光熱費		169,066		169,066
交際費接待費		0	96,102	96,102
退職給付費	0		0	0
備品等減価償却費		115,806		115,806
法人税、事業税ほか		70,032	1,353,388	1,423,419
雑費②	29,425	1,632	158,850	189,907
繰入支出		6,001,029		6,001,029
特定預金支出	0	0	5,605,020	5,605,020
寄付金支出	0		100,000	100,000
予備費				
経常費用計	23,037,629	43,778,575	38,487,431	105,303,634
評価損益等調整前登記経常増減額				
基本財産評価損益等				
特定財産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 23,037,597	5,066,579	18,163,567	192,549
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定預金取崩				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
特定資産引当額				
経常外費用計				
当期経常外費用増減額				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高				88,447,602
II 一般正味財産期末残高				88,640,151

財産目録 総括表

令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	建物事業
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	199,384	121,949
銀行預金	21,657,340	5,829,820
未収入金	3,974,567	3,974,567
仮払金	0	0
立替金	113,719	701
貸出金	2,300,000	0
流動資産合計	28,245,010	9,927,037
2. 固定資産		
建物	237,383,742	35,371,292
減価償却累計額	△ 204,050,226	0
什器備品	1,237,702	678,297
減価償却累計額	△ 443,599	0
建設仮勘定	0	0
電話加入権	107,600	107,600
敷金	6,000,000	6,000,000
退職積立預金	18,724,440	0
事業費積立預金	17,267,276	0
修繕積立預金	10,355,406	10,355,406
ダンと町村継承事業費積立預金	7,039,500	0
固定資産合計	95,543,811	52,512,595
資産合計	123,788,821	62,439,632
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	143,170	0
前受金	0	0
仮受金	29,419	0
短期借入金	0	0
流動負債合計	172,589	0
2. 固定負債		
預り敷金	5,500,520	5,500,520
長期借入金	0	0
退職給与引当金	13,120,155	0
修繕積立引当金	16,355,406	16,355,406
ダンと町村継承事業費引当金	0	0
固定負債合計	34,976,081	21,855,926
負債合計	35,148,670	21,855,926
正味財産	88,640,151	40,583,706