

2019年度会計財産目録

2020年3月31日 現在 (単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	102,588	
普通預金		
三菱UFJ銀行	17,007,469	
三菱UFJ銀行	5,197,720	
三井住友銀行	26,487	
りそな銀行	5,571	
定期預金		
三井住友銀行	10,000,000	
りそな銀行	10,000,000	
未収入金	221,880	
書籍等	853,346	
流動資産合計	43,415,061	
2 固定資産		
什器備品	180,095	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	7,524,270	
固定資産合計	10,928,177	
資産合計		54,343,238
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	144,737	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	576,900	
流動負債合計	791,637	
2 固定負債		
退職給与引当金	7,524,270	
固定負債合計	7,524,270	
負債合計		8,315,907
正味財産		46,027,331

2019年度貸借対照表

2020年3月31日 現在 (単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	102,588	
普通預金	22,237,247	
定期預金	20,000,000	
未収入金	221,880	
棚卸資産	853,346	
流動資産合計	43,415,061	
2 固定資産		
什器備品	180,095	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	7,524,270	
固定資産合計	10,928,177	
資産合計		54,343,238
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	144,737	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	576,900	
流動負債合計	791,637	
2 固定負債		
退職給与引当金	7,524,270	
固定負債合計	7,524,270	
負債合計		8,315,907
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	39,820,337	
当期正味財産増加額	6,206,994	
正味財産合計		46,027,331
負債及び正味財産合計		54,343,238

2019年度特定非営利活動に係る活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日 (単位:円)

科目	2019年度年間予算額	2019年度決算額	差異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	2,000,000	1,704,000	296,000
賛助会員会費収入	5,500,000	5,522,000	△ 22,000
特別会員会費収入	1,800,000	1,780,000	20,000
2 事業収入			
調査協力収入	2,000,000	2,561,563	△ 561,563
講演収入	10,000,000	7,160,387	2,839,613
原稿収入	1,500,000	1,483,108	16,892
S P派遣収入	3,000,000	3,044,800	△ 44,800
書籍・物品収入	500,000	570,354	△ 70,354
研修会収入	2,002,000	1,814,850	187,150
病院探検隊収入	1,620,000	876,000	744,000
その他謝金収入	1,500,000	1,599,874	△ 99,874
旅費交通費収入	7,200,000	8,295,958	△ 1,095,958
受取送料	30,000	35,966	△ 5,966
3 寄付金収入			
寄付金収入	5,059,000	10,459,880	△ 5,400,880
4 雑収入			
受取利息		2,170	△ 2,170
雑収入		0	0
当期収入合計(A)	43,711,000	46,910,910	△ 3,199,910
前期繰越金収支差額	39,820,337	39,820,337	
収入合計(B)	83,531,337	86,731,247	△ 3,199,910
II 支出の部			
1 事業費			
給料手当	9,800,000	8,657,000	1,143,000
法定福利費	1,260,000	1,192,000	68,000
旅費交通費	10,351,000	9,296,533	1,054,467
通信運搬費	1,460,000	1,595,869	△ 135,869
印刷製本費	3,010,000	2,828,910	181,090
賃借費	3,020,000	2,988,600	31,400
諸謝金	3,260,000	3,349,455	△ 89,455
書籍物品費	150,000	212,536	△ 62,536
図書研修費	15,000	0	15,000
光熱水料費	315,000	339,000	△ 24,000
災害保険料	14,000	90,000	△ 76,000
消耗品費	185,000	199,790	△ 14,790
消費税	1,200,000	1,084,400	115,600
2 管理費			
給料手当	4,200,000	3,710,891	489,109
法定福利費	540,000	511,972	28,028
福利厚生費	300,000	192,000	108,000
旅費交通費	60,000	184,411	△ 124,411
通信運搬費	400,000	393,610	6,390
消耗品費	1,200,000	964,611	235,389
光熱水料費	135,000	146,651	△ 11,651
賃借費	1,260,000	1,264,168	△ 4,168
災害保険料	6,000	39,650	△ 33,650
租税公課	80,000	71,515	8,485
支払手数料	450,000	433,153	16,847
諸会費	60,000	43,200	16,800
交際費	10,000	27,500	△ 17,500
減価償却費	200,000	120,061	79,939
雑費	0	0	0
3 固定資産取得支出			
4 特定預金支出			
退職給与引当預金支出	770,000	766,430	3,570
5 予備費			
予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	43,711,000	40,703,916	3,007,084
当期収支差額(A)-(C)	0	6,206,994	
次期繰越収支差額(B)-(C)	39,820,337	46,027,331	