

2020年度会計財産目録

2021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	35,356	
普通預金		
三菱UFJ銀行	22,945,473	
三菱UFJ銀行	4,082,185	
三井住友銀行	27,334	
りそな銀行	6,418	
郵便貯金	563,188	
定期預金		
三井住友銀行	10,000,000	
りそな銀行	10,000,000	
仮払金	39,315	
未収入金	247,242	
書籍等	741,589	
流動資産合計	48,688,100	
2 固定資産		
什器備品	108,058	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	1,179,000	
退職給与引当特定預金	8,331,690	
固定資産合計	9,996,580	
資産合計		58,684,680
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	151,065	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	440,400	
流動負債合計	661,465	
2 固定負債		
退職給与引当金	8,331,690	
固定負債合計	8,331,690	
負債合計		8,993,155
正味財産		49,691,525

2020年度貸借対照表

2021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	35,356	
普通預金	27,624,598	
定期預金	20,000,000	
仮払金	39,315	
未収入金	247,242	
棚卸資産	741,589	
流動資産合計	48,688,100	
2 固定資産		
什器備品	108,058	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	1,179,000	
退職給与引当特定預金	8,331,690	
固定資産合計	9,996,580	
資産合計		58,684,680
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	151,065	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	440,400	
流動負債合計	661,465	
2 固定負債		
退職給与引当金	8,331,690	
固定負債合計	8,331,690	
負債合計		8,993,155
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	46,027,331	
当期正味財産増加額	3,664,194	
正味財産合計		49,691,525
負債及び正味財産合計		58,684,680

2020年度特定非営利活動に係る活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日 (単位:円)

科目	2020年度年間予算額	2020年度決算額	差異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	1,700,000	1,815,000	△ 115,000
賛助会員会費収入	6,000,000	5,272,000	728,000
特別会員会費収入	500,000	1,320,000	△ 820,000
2 事業収入			
調査協力収入	1,500,000	1,880,890	△ 380,890
講演収入	5,000,000	3,334,196	1,665,804
原稿収入	1,400,000	1,155,861	244,139
S P派遣収入	1,800,000	2,378,000	△ 578,000
書籍・物品収入	400,000	348,160	51,840
研修会収入	1,600,000	2,039,500	△ 439,500
病院探検隊収入	700,000	0	700,000
その他謝金収入	2,000,000	3,973,126	△ 1,973,126
旅費交通費収入	5,600,000	4,243,801	1,356,199
受取送料	25,000	20,912	4,088
3 寄付金収入			
寄付金収入	5,756,000	6,249,476	△ 493,476
4 雑収入			
受取利息	2,000	2,243	△ 243
雑収入		2,518,760	△ 2,518,760
当期収入合計(A)	33,983,000	36,551,925	△ 2,568,925
前期繰越金収支差額	46,027,331	46,027,331	
収入合計(B)	80,010,331	82,579,256	△ 2,568,925
II 支出の部			
1 事業費			
給料手当	8,400,000	8,837,500	△ 437,500
法定福利費	1,190,000	1,238,000	△ 48,000
旅費交通費	7,056,000	5,013,981	2,042,019
通信運搬費	1,126,000	1,421,308	△ 295,308
印刷製本費	3,000,000	2,531,757	468,243
賃借費	1,002,500	1,690,892	△ 688,392
諸謝金	2,740,000	2,427,277	312,723
書籍物品費	200,000	36,080	163,920
図書研修費	0	25,850	△ 25,850
光熱水料費	256,900	231,000	25,900
災害保険料	91,000	48,000	43,000
消耗品費	110,000	68,142	41,858
消費税	1,000,000	983,800	16,200
2 管理費			
給料手当	3,600,000	3,787,457	△ 187,457
法定福利費	510,000	530,606	△ 20,606
福利厚生費	228,000	216,030	11,970
旅費交通費	174,000	109,580	64,420
通信運搬費	350,000	330,665	19,335
消耗品費	900,000	477,016	422,984
光熱水料費	110,100	99,302	10,798
賃借費	382,500	703,448	△ 320,948
災害保険料	39,000	20,000	19,000
租税公課	70,000	72,616	△ 2,616
支払手数料	450,000	1,074,967	△ 624,967
諸会費	40,000	33,000	7,000
交際費	30,000	0	30,000
減価償却費	120,000	72,037	47,963
雑費		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	807,000	807,420	△ 420
5 予備費			
予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	33,983,000	32,887,731	1,095,269
当期収支差額(A)-(C)	0	3,664,194	
次期繰越収支差額(B)-(C)	46,027,331	49,691,525	