



## 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			
普通預金	2,786,531	4,171,489	-1,384,958
定期預金	2,504,997	2,504,747	250
流動資産計	5,291,528	6,676,236	-1,384,708
2. 固定資産			
(1)その他固定財産			
什器備品	243,457	2	243,455
敷 金	26,000	26,000	0
その他固定資産計	269,457	26,002	243,455
固定資産計	269,457	26,002	243,455
資産合計	5,560,985	6,702,238	-1,141,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	115,612	168,244	-52,632
預り金	57,610	80,487	-22,877
前受金	39,000	87,000	-48,000
流動負債計	212,222	335,731	-123,509
負債合計	212,222	335,731	-123,509
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,348,763	6,366,507	-1,017,744
正味財産合計	5,348,763	6,366,507	-1,017,744
負債及び正味財産合計	5,560,985	6,702,238	-1,141,253

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			
受取会費			
正会員受取会費	117,000	108,000	9,000
賛助会員受取会費	2,349,000	2,271,000	78,000
事業収益			
業務受託収益	1,788,000	1,788,000	0
受取補助金			
石川県補助金	1,140,000	1,140,000	0
受取助成金			
日本財団助成金	2,190,000	2,550,000	-360,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,258,024	3,855,791	402,233
雑収入			
受取利息	294	567	-273
収益事業収入			
自動販売機収益事業収入	49,270	71,225	-21,955
経常収益合計	11,891,588	11,784,583	107,005
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	5,088,652	4,764,095	324,557
福利厚生費	360,030	354,370	5,660
旅費交通費	900,958	1,101,579	-200,621
通信運搬費	366,400	359,342	7,058
直接的支援費	106,000	196,000	-90,000
備品費	0	17,582	-17,582
消耗品費	42,371	194,389	-152,018
印刷製本費	933,997	598,860	335,137
広報啓発費	702,370	803,163	-100,793
減価償却費	93,505	0	93,505
光熱水料費	95,550	97,199	-1,649
会場費	141,500	139,010	2,490
賃借料	1,006,676	999,915	6,761
保険料	9,300	8,680	620
諸謝金	259,300	234,800	24,500
委託費	177,274	151,529	25,745
雑費	147,387	206,427	-59,040
管理費			
給与手当	971,010	907,547	63,463
福利厚生費	40,009	39,377	632
会議費	20,617	15,682	4,935
旅費交通費	94,016	70,730	23,286
通信運搬費	82,611	71,370	11,241
備品費	0	15,984	-15,984
消耗品費	21,332	56,828	-35,496
印刷製本費	30,559	0	30,559
光熱水料費	177,450	180,514	-3,064
賃借料	340,632	339,199	1,433
租税公課	76,700	75,900	800
委託費(税理士委託料)	264,000	259,200	4,800
雑費	359,126	324,667	34,459
経常費用合計	12,909,332	12,583,938	325,394
当期経常収支増減額	-1,017,744	-799,355	-218,389
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,017,744	-799,355	-218,389
一般正味財産期首残高	6,366,507	7,165,862	-799,355
一般正味財産期末残高	5,348,763	6,366,507	-1,017,744
正味財産期末残高	5,348,763	6,366,507	-1,017,744