

令和元年度貸借対照表 総括表

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			
預金	12,026,122	26,729,674	△ 14,703,552
未収金	40,433,092	33,182,000	7,251,092
立替金	6,473,964	0	6,473,964
流動資産合計	58,933,178	59,911,674	△ 978,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産(基)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
一般会計積立金資産(特)	171,821,541	171,821,541	0
退職資金積立資産	1,184,870,652	1,249,637,526	△ 64,766,874
特定資産合計	1,356,692,193	1,421,459,067	△ 64,766,874
(3) その他固定資産			
什器備品	298,890	0	298,890
電話加入権	154,000	154,000	0
ソフトウェア	278,334	349,398	△ 71,064
長期貸付金	28,291,380	28,901,580	△ 610,200
その他固定資産合計	29,022,604	29,404,978	△ 382,374
固定資産合計	1,390,714,797	1,455,864,045	△ 65,149,248
資産合計	1,449,647,975	1,515,775,719	△ 66,127,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,222,534	214,821	4,007,713
預り金	6,806,022	664,188	6,141,834
流動負債合計	11,028,556	879,009	10,149,547
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,216,484,907	1,282,522,512	△ 66,037,605
固定負債合計	1,216,484,907	1,282,522,512	△ 66,037,605
負債の部合計	1,227,513,463	1,283,401,521	△ 55,888,058
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	222,134,512	232,374,198	△ 10,239,686
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(171,821,541)	(171,821,541)	0
正味財産の部合計	222,134,512	232,374,198	△ 10,239,686
負債及び正味財産合計	1,449,647,975	1,515,775,719	△ 66,127,744

令和元年度貸借対照表 内訳表

令和2年年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	広報事業会計	次世代事業会計	退職事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
預金	0	108,137	1,663,255	10,254,730	12,026,122
未収金	6,474,092	4,008,000	29,951,000	0	40,433,092
立替金	0	0	0	6,473,964	6,473,964
流動資産合計	6,474,092	4,116,137	31,614,255	16,728,694	58,933,178
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産(基)	0	0	0	5,000,000	5,000,000
基本財産合計	0	0	0	5,000,000	5,000,000
(2) 特定資産					
一般会計積立金資産(特)	0	0	0	171,821,541	171,821,541
退職資金積立資産	0	0	1,184,870,652	0	1,184,870,652
特定資産合計	0	0	1,184,870,652	171,821,541	1,356,692,193
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	0	298,890	298,890
電話加入権	0	0	0	154,000	154,000
ソフトウェア	0	0	0	278,334	278,334
長期貸付金	0	0	0	28,291,380	28,291,380
その他固定資産合計	0	0	0	29,022,604	29,022,604
固定資産合計	0	0	1,184,870,652	205,844,145	1,390,714,797
資産合計	6,474,092	4,116,137	1,216,484,907	222,572,839	1,449,647,975
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	385	4,116,137	0	106,012	4,222,534
預り金	6,473,707	0	0	332,315	6,806,022
流動負債合計	6,474,092	4,116,137	0	438,327	11,028,556
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,216,484,907	0	1,216,484,907
固定負債合計	0	0	1,216,484,907	0	1,216,484,907
負債の部合計	6,474,092	4,116,137	1,216,484,907	438,327	1,227,513,463
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	(5,000,000)	(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	(171,821,541)	(171,821,541)
正味財産の部合計	0	0	0	222,134,512	222,134,512
負債及び正味財産合計	6,474,092	4,116,137	1,216,484,907	222,572,839	1,449,647,975

令和元年度正味財産増減計算書
法人全体
(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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
1. 経常収益				
①基本財産運用収入	[499]	[499]	[0]	
基本財産利息収入	499	499	0	
②特定財産運用収入	[3,004,574]	[2,791,498]	[213,076]	
特定財産利息収入	3,004,574	2,791,498	213,076	
③入金収入	[43,000]	[137,000]	[△ 94,000]	
入金収入	43,000	137,000	△ 94,000	
④会費収入	[6,835,300]	[7,126,300]	[△ 291,000]	
正会員会費収入	6,835,300	7,126,300	△ 291,000	
⑤事業収入	[132,383,022]	[144,187,297]	[△ 11,804,275]	
⑥補助金等収入	[75,811,092]	[71,155,000]	[4,656,092]	
文部科学省委託事業収入	5,860,092	0	5,860,092	
地方公共団体補助金収入	69,951,000	71,155,000	△ 1,204,000	
⑦負担金収入	[740,000]	[1,020,000]	[△ 280,000]	
負担金収入	740,000	1,020,000	△ 280,000	
⑧雑収入	[2,463,369]	[1,750,190]	[713,179]	
受取利息収入	17,853	19,996	△ 2,143	
雑収入	2,445,516	1,730,194	715,322	
経常収益計	221,280,856	228,167,784	△ 6,886,928	
2. 経常費用				
事業費				
①事業仕入高	[0]	[0]	[0]	
②人件費支出	[162,363,080]	[165,671,492]	[△ 3,308,412]	
給与手当	13,946,800	13,571,777	375,023	
福利厚生費	2,024,415	2,098,469	△ 74,054	
退職給付金	212,429,470	239,526,905	△ 27,097,435	
退職給付費用	△ 66,037,605	△ 89,525,659	23,488,054	
③その他事業費支出	[62,560,079]	[73,210,738]	[△ 10,650,659]	
会議費	349,538	519,241	△ 169,703	
旅費交通費	1,979,453	1,728,764	250,689	
通信運搬費	1,217,264	1,964,931	△ 747,667	
減価償却費	65,420	23,750	41,670	
消耗品費	1,022,630	517,706	504,924	
印刷製本費	8,442,922	8,748,388	△ 305,466	
賃借料	1,921,559	3,868,724	△ 1,947,165	
会場費	2,288,063	4,134,864	△ 1,846,801	
保険料	28,944	95,023	△ 66,079	
諸謝金	1,334,311	718,800	615,511	
租税公課	20,000	20,000	0	
負担金	38,846,000	38,814,000	32,000	
委託費	612,227	921,309	△ 309,082	
食糧費	28,500	60,374	△ 31,874	
諸手数料	374,113	363,362	10,751	
広告費	3,473,000	10,629,000	△ 7,156,000	
一般管理費	421,491	0	421,491	
雑費	134,644	82,502	52,142	
事業費計	224,923,159	238,882,230	△ 13,959,071	
管理費				
給与手当	2,777,988	3,125,960	△ 347,972	
福利厚生費	769,139	678,303	90,836	
会議費	170,382	174,244	△ 3,862	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	249,757	826,585	△ 576,828	
通信運搬費	61,392	64,327	△ 2,935	
減価償却費	65,422	23,752	41,670	
消耗品費	422,006	495,750	△ 73,744	
印刷製本費	87,942	197,634	△ 109,692	
賃借料	723,619	833,117	△ 109,498	
負担金	452,370	356,050	96,320	
交際費	82,380	107,930	△ 25,550	
表彰費	511,065	500,417	10,648	
慶弔費	10,000	40,000	△ 30,000	
諸手数料	118,881	119,578	△ 697	
雑費	95,040	156	94,884	
管理費計	[6,597,383]	[7,543,803]	[△ 946,420]	
経常費用計	[231,520,542]	[246,426,033]	[△ 14,905,491]	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
3. 評価損益等調整前当期経常増減額				
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益計	[0]	[0]	[0]	
当期経常増減額	[△ 10,239,686]	[△ 18,258,249]	[8,018,563]	
2. 経常外増減の部				
1. 経常外収益	[0]	[0]	[0]	
経常外収益	0	0	0	
2. 経常外費用	[0]	[0]	[0]	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	[0]	[0]	[0]	
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	
当期一般正味財産増減額	[△ 10,239,686]	[△ 18,258,249]	[8,018,563]	
一般正味財産期首残高	[232,374,198]	[250,632,447]	[△ 18,258,249]	
一般正味財産期末残高	[222,134,512]	[232,374,198]	[△ 10,239,686]	
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
2. 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	
3. 一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	
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	222,134,512	232,374,198	△ 10,239,686	

令和元年度正味財産増減計算書 内訳表

(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	公益事業会計										法人会計 一般会計	法人全体合計
	公益事業①					公益事業②						
	広報	次世代	共通	小計	共通	退職	研修	共通	小計	共通		
I 一般正味財産増減の部												
I 経常増減の部												
1 経常収益												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499
特定財産運用収入	0	0	0	0	3,004,574	0	3,004,574	0	3,004,574	0	0	3,004,574
特定財産利息収入	0	0	0	0	3,004,574	0	3,004,574	0	3,004,574	0	0	3,004,574
入会金収入	0	0	0	0	43,000	0	43,000	0	43,000	0	0	43,000
入会金収入	0	0	0	0	43,000	0	43,000	0	43,000	0	0	43,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	15,600,000			15,600,000	116,503,022	280,000	116,783,022	0	116,783,022	0	0	116,783,022
補助金等収入	5,860,092	40,000,000	0	45,860,092	0	29,951,000	0	29,951,000	0	0	0	75,811,092
文部科学省委託事業収入	5,860,092			5,860,092								5,860,092
地方公共団体補助金収入	40,000,000			40,000,000								69,951,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000
雑収入	806,599	6	0	806,605	0	0	0	0	0	0	0	740,000
受取利息収入	41	6		47								1,656,764
雑収入	806,558			806,558								17,806
経常収益計	22,266,691	40,000,006	0	62,266,697	280,000	149,501,596	0	149,781,596	0	3,417,650	0	215,465,943
2 経常費用												
事業費												
事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	9,071,255	1,122,837	2,482,986	12,677,078	0	148,621,865	1,064,137	149,686,002	0	0	0	162,363,080
給与手当	7,815,977	1,122,837	1,944,590	10,883,404	0	2,230,000	833,396	3,063,396	0	0	0	13,946,800
福利厚生費	1,255,278	0	538,396	1,793,674	0	0	230,741	230,741	0	0	0	2,024,415
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,429,470
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,429,470
その他事業費支出	20,150,478	38,981,250	1,302,511	60,434,239	689,393	879,731	556,716	2,125,840	0	66,037,605	0	66,037,605
会議費	204,398	0	100,967	305,365	0	0	44,173	44,173	0	0	0	349,538
旅費交通費	1,678,200	0	116,552	1,794,752	134,750	0	49,951	184,701	0	1,979,453	0	1,979,453
通信運搬費	942,858	0	171,894	1,114,752	14,093	14,750	73,669	102,512	0	1,217,264	0	1,217,264
減価償却費	0	0	45,794	45,794	0	0	19,626	19,626	0	65,420	0	65,420
消耗品費	557,800	39,280	0	597,080	3,918	421,632	0	425,550	0	1,022,630	0	1,022,630
印刷製本費	8,379,902	0	0	8,379,902	42,120	20,900	0	63,020	0	8,442,922	0	8,442,922
賃借料	962,345	0	673,133	1,635,478	0	0	286,081	286,081	0	1,921,559	0	1,921,559
会費	1,892,807	0	0	1,892,807	395,256	0	0	395,256	0	2,288,063	0	2,288,063
保険料	28,944	0	0	28,944	0	0	0	0	0	28,944	0	28,944
諸謝金	871,500	0	0	871,500	70,000	392,811	0	462,811	0	1,334,311	0	1,334,311
租税公課	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金	0	38,846,000	0	38,846,000	0	0	0	0	0	38,846,000	0	38,846,000
委託費	612,227	0	0	612,227	0	0	0	0	0	612,227	0	612,227
食糧費	0	0	0	0	28,500	0	0	28,500	0	28,500	0	28,500
諸手数料	0	95,970	194,171	290,141	756	0	83,216	83,972	0	374,113	0	374,113
広告費	3,473,000	0	0	3,473,000	0	0	0	0	0	3,473,000	0	3,473,000
一般管理費	421,491	0	0	421,491	0	0	0	0	0	421,491	0	421,491
雑費	105,006	0	0	105,006	0	29,638	0	29,638	0	134,644	0	134,644
事業費計	29,221,733	40,104,087	3,785,497	73,111,317	689,393	149,501,596	1,620,863	151,811,842	0	224,923,159	0	224,923,159

