

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			
現金預金	27,164,642	26,712,082	452,560
未収金	525,176	564,348	△39,172
流動資産合計	27,689,818	27,276,430	413,388
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	124,393	1	124,392
商標権等	138,482	173,101	△34,619
その他固定資産合計	262,875	173,102	89,773
固定資産合計	3,262,875	3,173,102	89,773
資産合計	30,952,693	30,449,532	503,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,558	4,475	83
前受金	4,936,700	4,901,000	35,700
預り金	4,803,686	4,828,099	△24,413
賞与引当金	60,695	59,060	1,635
流動負債合計	9,805,639	9,792,634	13,005
2. 固定負債			
退職給付引当金	200,983	10,333	190,650
固定負債合計	200,983	10,333	190,650
負債合計	10,006,622	9,802,967	203,655
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
2. 一般正味財産	20,946,071	20,646,565	299,506
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
正味財産合計	20,946,071	20,646,565	299,506
負債及び正味財産合計	30,952,693	30,449,532	503,161

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			
基本財産運用益	300	376	△76
基本財産受取利息	300	376	△76
受取入会金	111,000	136,000	△25,000
受取入会金	111,000	136,000	△25,000
受取会費	9,618,500	9,717,500	△99,000
受取会費	8,638,500	8,677,500	△39,000
受取協賛金	980,000	1,040,000	△60,000
事業収益	2,079,800	2,004,500	75,300
研修会受講料	2,044,800	1,959,500	85,300
受取広告料	0	5,000	△5,000
リンク料	35,000	40,000	△5,000
受託料収益	3,821,073	4,620,273	△799,200
日栄受託料	180,000	30,000	150,000
栄養CS推進事業受託料	3,285,254	3,013,803	271,451
広島市事業受託料	0	1,397,450	△1,397,450
その他受託料収益	355,819	179,020	176,799
受取寄付金	40,000	20,000	20,000
雑収益	375,346	360,047	15,299
賛助会員展示料	120,000	170,000	△50,000
受取手数料	33,000	10,800	22,200
受取利息	1,346	2,407	△1,061
雑収益	221,000	176,840	44,160
経常収益計	16,046,019	16,858,696	△812,677
(2) 経常費用			
事業費	13,396,986	13,616,550	△219,564
給料手当	2,721,157	2,764,125	△42,968
臨時雇賃金	2,766,432	3,161,478	△395,046
賞与引当金繰入額	48,617	47,308	1,309
福利厚生費	62,240	69,429	△7,189
退職給付費用	152,711	0	152,711
旅費交通費	1,843,389	1,358,724	484,665
支払保険料	0	24,000	△24,000
通信運搬費	780,537	902,668	△122,131
減価償却費	32,062	106,453	△74,391
消耗品費	1,179,767	1,335,551	△155,784
修繕費	71,486	90,824	△19,338
印刷製本費	228,015	249,588	△21,573
光熱水料費	301,091	290,232	10,859
賃借料	808,174	949,547	△141,373
諸謝金	1,681,000	1,576,000	105,000
支払手数料	2,884	0	2,884
支払負担金	90,100	90,100	0
租税公課	1,000	1,361	△361
委託費	561,636	596,962	△35,326
交際費	19,500	0	19,500
雑費	45,188	2,200	42,988

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,349,527	2,988,970	△639,443
役員報酬	100,000	80,000	20,000
給料手当	450,343	731,556	△281,213
臨時雇賃金	16,316	49,682	△33,366
賞与引当金繰入額	12,078	11,752	326
福利厚生費	15,462	17,248	△1,786
退職給付費用	37,939	0	37,939
旅費交通費	524,357	705,920	△181,563
通信運搬費	248,535	337,476	△88,941
減価償却費	7,965	26,446	△18,481
消耗品費	213,231	303,991	△90,760
修繕費	17,759	22,564	△4,805
印刷製本費	233,388	206,388	27,000
光熱水料費	74,802	72,105	2,697
賃借料	188,841	197,963	△9,122
支払手数料	716	0	716
支払負担金	39,900	39,900	0
租税公課	22,950	22,889	61
委託費	124,501	133,551	△9,050
交際費	10,000	8,993	1,007
雑費	10,444	20,546	△10,102
経常費用計	15,746,513	16,605,520	△859,007
評価損益等調整前当期経常増減額	299,506	253,176	46,330
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	299,506	253,176	46,330
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職金給付引当金取崩益	0	14,307	△14,307
経常外収益計	0	14,307	△14,307
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	14,307	△14,307
当期一般正味財産増減額	299,506	267,483	32,023
一般正味財産期首残高	20,646,565	20,379,082	267,483
一般正味財産期末残高	20,946,071	20,646,565	299,506
II 指定正味財産増減の部			
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	20,946,071	20,646,565	299,506