

1 貸借対照表

令和3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	23,728,780	27,164,642	△3,435,862
未収金	325,434	525,176	△199,742
流動資産合計	24,054,214	27,689,818	△3,635,604
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
(2) 特定資産			
ホームページリニューアル事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	550,255	124,393	425,862
リース資産	3,511,200	0	3,511,200
商標権等	103,863	138,482	△34,619
その他固定資産合計	4,165,318	262,875	3,902,443
固定資産合計	10,165,318	3,262,875	6,902,443
資産合計	34,219,532	30,952,693	3,266,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	438,068	4,558	433,510
前受金	4,568,850	4,936,700	△367,850
預り金	4,290,444	4,803,686	△513,242
リース債務	739,200	0	739,200
賞与引当金	77,990	60,695	17,295
流動負債合計	10,114,552	9,805,639	308,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	301,525	200,983	100,542
長期リース債務	2,772,000	0	2,772,000
固定負債合計	3,073,525	200,983	2,872,542
負債合計	13,188,077	10,006,622	3,181,455
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	21,031,455	20,946,071	85,384
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
正味財産合計	21,031,455	20,946,071	85,384
負債及び正味財産合計	34,219,532	30,952,693	3,266,839

損益計算書 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
受取入会金	112,000	111,000	1,000
受取入会金	112,000	111,000	1,000
受取会費	9,593,750	9,618,500	△ 24,750
受取会費	8,693,750	8,638,500	55,250
受取協賛金	900,000	980,000	△ 80,000
事業収益	1,462,450	2,079,800	△ 617,350
研修会受講料	1,405,900	2,044,800	△ 638,900
リーフレット売上	1,550	0	1,550
受取広告料	5,000	0	5,000
リンク料	50,000	35,000	15,000
受託料収益	2,654,159	3,821,073	△ 1,166,914
日栄受託料	1,000	180,000	△ 179,000
広島県事業受託料	139,747	0	139,747
栄養CS推進事業受託料	2,270,612	3,285,254	△ 1,014,642
その他受託料収益	242,800	355,819	△ 113,019
受取寄付金	1,000,000	40,000	960,000
雑収益	254,619	375,346	△ 120,727
賛助会員展示料	20,000	120,000	△ 100,000
受取手数料	33,000	33,000	0
受取利息	1,219	1,346	△ 127
雑収益	200,400	221,000	△ 20,600
経常収益計	15,077,278	16,046,019	△ 968,741
(2) 経常費用			
事業費	12,201,659	13,396,986	△ 1,195,327
給料手当	3,661,103	2,721,157	939,946
臨時雇賃金	1,427,401	2,766,432	△ 1,339,031
賞与引当金繰入額	62,470	48,617	13,853
福利厚生費	70,534	62,240	8,294
退職給付費用	80,535	152,711	△ 72,176
旅費交通費	1,265,883	1,843,389	△ 577,506
通信運搬費	755,179	780,537	△ 25,358
減価償却費	117,473	32,062	85,411
消耗品費	1,467,472	1,179,767	287,705
修繕費	159,321	71,486	87,835
印刷製本費	229,850	228,015	1,835
光熱水料費	291,239	301,091	△ 9,852
賃借料	806,732	808,174	△ 1,442
諸謝金	784,000	1,681,000	△ 897,000
支払手数料	177,007	2,884	174,123
支払負担金	50,050	90,100	△ 40,050
租税公課	3,600	1,000	2,600
委託費	783,810	561,636	222,174
交際費	0	19,500	△ 19,500
雑費	8,000	45,188	△ 37,188

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,790,235	2,349,527	440,708
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	474,842	450,343	24,499
臨時雇賃金	100,848	16,316	84,532
賞与引当金繰入額	15,520	12,078	3,442
福利厚生費	17,523	15,462	2,061

退職給付費用	20,007	37,939	△ 17,932
旅費交通費	456,877	524,357	△ 67,480
支払保険料	17,600	0	17,600
通信運搬費	338,876	248,535	90,341
減価償却費	29,184	7,965	21,219
消耗品費	407,230	213,231	193,999
修繕費	70,751	17,759	52,992
印刷製本費	236,390	233,388	3,002
光熱水料費	72,355	74,802	△ 2,447
賃借料	165,373	188,841	△ 23,468
支払手数料	2,436	716	1,720
支払負担金	29,950	39,900	△ 9,950
租税公課	24,050	22,950	1,100
委託費	202,423	124,501	77,922
交際費	8,000	10,000	△ 2,000
雑費	0	10,444	△ 10,444
経常費用計	14,991,894	15,746,513	△ 754,619
評価損益等調整前当期経常増減額	85,384	299,506	△ 214,122
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	85,384	299,506	△ 214,122
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	85,384	299,506	△ 214,122
一般正味財産期首残高	20,946,071	20,646,565	299,506
一般正味財産期末残高	21,031,455	20,946,071	85,384
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	21,031,455	20,946,071	85,384