

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	補助金勘定			一般勘定		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
普通預金	3,363,278	3,246,403	116,875	1,310,576	1,195,065	115,511
流動資産合計	3,363,278	3,246,403	116,875	1,310,576	1,195,065	115,511
2. 固定資産						
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	3,363,278	3,246,403	116,875	1,310,576	1,195,065	115,511
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
預り金	20,198	19,795	403	0	546	△ 546
未払金	3,343,080	3,226,608	116,472	0	0	0
流動負債合計	3,363,278	3,246,403	116,875	0	546	△ 546
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	3,363,278	3,246,403	116,875	0	546	△ 546
<b>III 正味財産の部</b>						
正味財産合計	0	0	0	1,310,576	1,194,519	116,057
負債及び正味財産合計	3,363,278	3,246,403	116,875	1,310,576	1,195,065	115,511

収 支 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	補 助 金 勘 定			一 般 勘 定		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 収入の部						
1. 受 取 会 費						
受 取 会 費	0	0	0	2,960,000	2,940,000	20,000
2. 受 取 補 助 金 等						
補 助 金 収 入	29,000,000	24,989,061	4,010,939	0	0	0
3. 受 取 利 息						
受 取 利 息	0	0	0	0	19	△ 19
収 入 合 計 (A)	29,000,000	24,989,061	4,010,939	2,960,000	2,940,019	19,981
II. 支出の部						
1. 事 業 費						
確 認 検 定 料	13,130,000	13,311,537	△ 181,537	0	0	0
2. 管 理 費						
役 員 交 通 費	0	0	0	122,000	49,000	73,000
職 員 給 与	4,340,000	4,340,700	△ 700	0	0	0
法 定 福 利 費	483,000	476,364	6,636	0	0	0
借 料	3,804,000	2,453,075	1,350,925	130,000	152,550	△ 22,550
会 議 費	0	0	0	3,171,000	2,195,650	975,350
通 信 運 搬 費	278,000	216,672	61,328	91,000	113,342	△ 22,342
消 耗 品 費	151,000	18,651	132,349	30,000	0	30,000
印 刷 製 本 費	155,000	58,860	96,140	120,000	127,872	△ 7,872
旅 費 交 通 費	5,236,000	3,971,002	1,264,998	35,000	117,500	△ 82,500
諸 謝 金	260,000	142,200	117,800	0	0	0
事 業 雑 費	0	0	0	60,000	68,048	△ 8,048
委 託 費	0	0	0	0	0	0
予 備 費	1,163,000	0	1,163,000	79,000	0	79,000
当 期 支 出 合 計 (B)	29,000,000	24,989,061	4,010,939	3,838,000	2,823,962	1,014,038
当 期 収 支 差 額 (A)-(B)	0	0	0	△ 878,000	116,057	△ 994,057
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	878,000	1,194,519	△ 316,519
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	1,310,576	△ 1,310,576