

貸借対照表

令和3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
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	28,464	3,363,278	△ 3,334,814	3,458,683	1,310,576	2,148,107
未収金	10,119,381	0	10,119,381	0	0	0
流動資産合計	10,147,845	3,363,278	6,784,567	3,458,683	1,310,576	2,148,107
2. 固定資産						
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	10,147,845	3,363,278	6,784,567	3,458,683	1,310,576	2,148,107
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	28,464	20,198	8,266	0	0	0
未払金	10,119,381	3,343,080	6,776,301	13,523	0	13,523
流動負債合計	10,147,845	3,363,278	6,784,567	13,523	0	13,523
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	10,147,845	3,363,278	6,784,567	13,523	0	13,523
III 正味財産の部						
正味財産合計	0	0	0	3,445,160	1,310,576	2,134,584
負債及び正味財産合計	10,147,845	3,363,278	6,784,567	3,458,683	1,310,576	2,148,107

収 支 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	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	2,900,000	60,000
2. 受 取 補 助 金 等						
補 助 金 収 入	29,000,000	23,352,540	5,647,460	0	0	0
3. 受 取 利 息						
受 取 利 息	0	0	0	0	29	△ 29
収 入 合 計 (A)	29,000,000	23,352,540	5,647,460	2,960,000	2,900,029	59,971
II. 支出の部						
1. 事 業 費						
確 認 検 定 料	13,373,000	13,372,400	600	0	0	0
2. 管 理 費						
役 員 交 通 費	0	0	0	122,000	13,000	109,000
職 員 給 与	4,427,000	4,367,160	59,840	0	0	0
法 定 福 利 費	697,000	694,176	2,824	0	0	0
借 料	3,331,000	2,031,314	1,299,686	130,000	115,960	14,040
会 議 費	0	0	0	3,150,000	12,095	3,137,905
通 信 運 搬 費	251,000	189,071	61,929	92,000	79,680	12,320
消 耗 品 費	151,000	18,789	132,211	30,000	218,010	△ 188,010
印 刷 製 本 費	156,000	115,060	40,940	160,000	251,130	△ 91,130
旅 費 交 通 費	3,740,000	188,570	3,551,430	190,000	0	190,000
事 業 雑 費	0	0	0	60,000	75,570	△ 15,570
委 託 費	2,587,000	2,376,000	211,000	0	0	0
予 備 費	287,000	0	287,000	82,000	0	82,000
当 期 支 出 合 計 (B)	29,000,000	23,352,540	5,647,460	4,016,000	765,445	3,250,555
当 期 収 支 差 額 (A)-(B)	0	0	0	△ 1,056,000	2,134,584	△ 3,190,584
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	1,056,000	1,310,576	△ 254,576
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	3,445,160	△ 3,445,160