

## 総合推移貸借対照表

令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 決算月 3\* 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 前期比	月 次 推 移											
		金 額	構成比	金 額	構成比			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1101	現 金	14,657	0.2	37,193	1.0	△22,536	39.4	△19,949		8,234	△4,197	△2,080	△14,581	18,454	△6,083	△7,357	△7,243	10,266	2,000
1133	スルカ 銀行	764,314	10.1	449,345	11.8	314,969	170.1	179,664	712,784	863,099	1,494,384	△1,715,485	△106,761	△1,205,909	87,859	△502,139	423,516	284,380	△200,423
9508	【現金預金】	778,971	10.3	486,538	12.8	292,433	160.1	159,715	712,784	871,333	1,490,187	△1,717,565	△121,342	△1,187,455	81,776	△509,496	416,273	294,646	△198,423
1183	仮 払 金	81,970	1.1	70,970	1.9	11,000	115.5											11,000	
1184	商 品	1,985,882	26.2	1,057,780	27.9	928,102	187.7												928,102
9518	(流動資産合計)	2,846,823	37.6	1,615,288	42.6	1,231,535	176.2	159,715	712,784	871,333	1,490,187	△1,717,565	△121,342	△1,187,455	81,776	△509,496	416,273	305,646	729,679
1302	建 物	4,403,468	58.2	1,686,756	44.4	2,716,712	261.1			1,086,000	1,503,800	300,300	1,408,000						△1,581,388
1305	什 器 備 品	2	0.0	18,518	0.5	△18,516													△18,516
1310	保 証 金	9,504	0.1	9,504	0.3		100.0												
1313	ソフトウェア	306,552	4.1	464,692	12.2	△158,140	66.0												△158,140
9531	(その他の固定資産合計)	4,719,526	62.4	2,179,470	57.4	2,540,056	216.5			1,086,000	1,503,800	300,300	1,408,000						△1,758,044
9532	(固定資産合計)	4,719,526	62.4	2,179,470	57.4	2,540,056	216.5			1,086,000	1,503,800	300,300	1,408,000						△1,758,044
9534	〔資産合計〕	7,566,349	100.0	3,794,758	100.0	3,771,591	199.4	159,715	712,784	871,333	2,576,187	△213,765	178,958	220,545	81,776	△509,496	416,273	305,646	△1,028,365
2103	未 払 金	469,792	6.2	661,948	17.4	△192,156	71.0	△66,818	46,400	△171,738	△96,400	96,400		△96,400	96,400	△96,400	96,400		
2105	預 り 金	17,436	0.2	18,832	0.5	△1,396	92.6	29,459	3,600	△15,232	3,600	3,600	5,846	7,990	3,600	3,600	△54,659	3,600	3,600
2131	未払法人税等			70,000	1.8	△70,000				△70,000									
2130	未払消費税等	70,000	0.9	70,000															70,000
9541	(流動負債合計)	557,228	7.4	750,780	19.8	△193,552	74.2	△37,359	50,000	△256,970	△92,800	100,000	5,846	△88,410	100,000	△92,800	41,741	3,600	73,600
9550	〔負債合計〕	557,228	7.4	750,780	19.8	△193,552	74.2	△37,359	50,000	△256,970	△92,800	100,000	5,846	△88,410	100,000	△92,800	41,741	3,600	73,600
9581	〔一般正味財産〕	7,009,121	92.6	3,043,978	80.2	3,965,143	230.3	197,074	662,784	1,128,303	2,668,987	△313,765	173,112	308,955	△18,224	△416,696	374,532	302,046	△1,101,965
9591	〔正味財産合計〕	7,009,121	92.6	3,043,978	80.2	3,965,143	230.3	197,074	662,784	1,128,303	2,668,987	△313,765	173,112	308,955	△18,224	△416,696	374,532	302,046	△1,101,965
9592	(負債及び正味財産合計)	7,566,349	100.0	3,794,758	100.0	3,771,591	199.4	159,715	712,784	871,333	2,576,187	△213,765	178,958	220,545	81,776	△509,496	416,273	305,646	△1,028,365

## 総合推移正味財産増減計算書

令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 決算月 3\* 単位:円

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 前期比	月 次 推 移													
		金額	構成比	金額	構成比			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
9704	【受取会費】	2,000		2,000			100.0														2,000
4124	正会員会費	2,000		2,000			100.0														2,000
9705	【事業収益】	8,110,283	40.3	4,682,004	36.9	3,428,279	173.2	266,768	261,867	756,215	2,221,145	933,774	1,023,939	606,292	358,439	420,086	387,979	271,089	602,690		
4131	事業収益	8,110,283	40.3	4,682,004	36.9	3,428,279	173.2	266,768	261,867	756,215	2,221,145	933,774	1,023,939	606,292	358,439	420,086	387,979	271,089	602,690		
9706	【受取補助金等】			736,000	5.8	△736,000															
4147	受取民間助成金			736,000	5.8	△736,000															
9708	【受取寄付金】	9,314,254	46.3	7,262,744	57.3	2,051,510	128.2	875,487	1,359,864	1,710,769	936,876	428,505	119,701	1,332,359	829,846	91,491	425,488	1,187,726	16,142		
4171	寄付金 個人	133,524	0.7	130,100	1.0	3,424	102.6	3,324			55,000	3,000				72,200					
4172	募 金 収 益			62,525	0.5	△62,525															
4174	寄付金 企業	9,180,730	45.7	7,070,119	55.7	2,110,611	129.9	872,163	1,359,864	1,710,769	881,876	425,505	119,701	1,332,359	829,846	19,291	425,488	1,187,726	16,142		
9709	【雑収益】	2,680,003	13.3	15		2,679,988	****			200,000	2,200,000	3					279,996	4			
4181	受 取 利 息	7		15		△8	46.7					3						4			
4182	雑 収 益	2,679,996	13.3			2,679,996				200,000	2,200,000						279,996				
9751	(経常収益計)	20,106,540	100.0	12,682,763	100.0	7,423,777	158.5	1,142,255	1,621,731	2,666,984	5,358,021	1,362,282	1,143,640	1,938,651	1,188,285	511,577	1,093,463	1,458,819	620,832		
9721	【事業費】	11,853,728	59.0	11,104,979	87.6	748,749	106.7	723,667	771,831	1,240,422	2,472,175	1,486,471	718,777	1,367,916	1,017,326	740,372	526,948	906,314	△118,491		
4511	旅 費 交 通 費	1,017,008	5.1	3,106,263	24.5	△2,089,255	32.7	333,720		352,002	5,160	31,039		25,050	32,438	47,836	11,880	30,170	147,713		
4512	通 信 運 搬 費	938,863	4.7	725,899	5.7	212,964	129.3		69,683	35,265	143,974	282,941	80,149	104,523	43,567	52,521	50,270	30,769	45,201		
4513	消 耗 什 器 備 品 費			423,861	3.3	△423,861															
4514	消 耗 品 費	367,589	1.8	101,846	0.8	265,743	360.9				1,287	60,041	11,121	265,487	9,040	4,196	16,417				
4516	印 刷 製 本 費			354,240	2.8	△354,240															
4522	租 税 公 課	2,100		6,450	0.1	△4,350	32.6								2,100						
4525	支 払 寄 付 金	160,000	0.8	190,000	1.5	△30,000	84.2		160,000												
4527	制 作 費	9,179,452	45.7	6,011,448	47.4	3,168,004	152.7	389,947	542,148	853,155	2,316,754	1,112,450	624,047	972,856	930,181	635,819	448,381	841,775	△488,061		
4528	会 議 費	7,060		7,815	0.1	△755	90.3						3,460					3,600			
4533	減 価 償 却 費	176,656	0.9	176,657	1.4	△1	100.0														176,656
4531	雑 費	5,000		500		4,500	1000.0				5,000										
9722	【管理費】	2,838,632	14.1	2,075,091	16.4	763,541	136.8	221,514	187,116	298,259	216,859	189,576	251,751	261,780	189,183	187,901	191,983	250,459	392,251		
4601	役 員 報 酬	1,200,000	6.0	600,000	4.7	600,000	200.0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
4611	会 議 費			12,409	0.1	△12,409															
4614	消 耗 什 器 備 品 費			162,000	1.3	△162,000															
4615	消 耗 品 費	129,454	0.6			129,454		24,388		41,766					1,650			61,650			
4619	光 熱 水 料 費	25,215	0.1	16,560	0.1	8,655	152.3	946	946	946	2,089	2,306	1,321		2,133	3,161	7,243	4,124			
4621	保 険 料	30,680	0.2	22,450	0.2	8,230	136.7				25,630										5,050
4623	租 税 公 課	58,800	0.3			58,800								30,600	28,200						
4627	家 賃	972,000	4.8	949,200	7.5	22,800	102.4	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000		
4629	報 酬 手 当	151,327	0.8	152,771	1.2	△1,444	99.1				68,827			35,200	47,300						
4630	減 価 償 却 費	202,351	1.0	89,244	0.7	113,107	226.7														202,351
4631	手 数 料	68,805	0.3	70,457	0.6	△1,652	97.7	15,180	5,170	5,720	8,140	6,270	3,630	5,280	4,400	3,740	3,740	3,685	3,850		
9752	(経常費用計)	14,692,360	73.1	13,180,070	103.9	1,512,290	111.5	945,181	958,947	1,538,681	2,689,034	1,676,047	970,528	1,629,696	1,206,509	928,273	718,931	1,156,773	273,760		

## 総合推移部門別正味財産増減計算書

## 【2 一般会計】

令和 3年 3月現在 12ヶ月経過 決算月3\* 単位:円

コード	科目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 前期比	月次推移												
		金額	構成比	金額	構成比			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
9704	【受取会費】	2,000		2,000			100.0													2,000
4124	正会員会費	2,000		2,000			100.0													2,000
9706	【受取補助金等】			736,000	9.2	△736,000														
4147	受取民間助成金			736,000	9.2	△736,000														
9708	【受取寄付金】	9,314,254	100.0	7,262,744	90.8	2,051,510	128.2	875,487	1,359,864	1,710,769	936,876	428,505	119,701	1,332,359	829,846	91,491	425,488	1,187,726	16,142	
4171	寄付金 個人	133,524	1.4	130,100	1.6	3,424	102.6	3,324			55,000	3,000					72,200			
4172	募金収益			62,525	0.8	△62,525														
4174	寄付金 企業	9,180,730	98.5	7,070,119	88.4	2,110,611	129.9	872,163	1,359,864	1,710,769	881,876	425,505	119,701	1,332,359	829,846	19,291	425,488	1,187,726	16,142	
9709	【雑収益】	4		10		△6	40.0													4
4181	受取利息	4		10		△6	40.0													4
9751	(経常収益計)	9,316,258	100.0	8,000,754	100.0	1,315,504	116.4	875,487	1,359,864	1,710,769	936,876	428,505	119,701	1,332,359	829,846	91,491	425,488	1,187,726	18,146	
9721	【事業費】	5,052,029	54.2	7,034,005	87.9	△1,981,976	71.8	475,560	229,308	370,997	573,304	202,577	3,460	210,366	270,755	102,369	203,001	612,370	1,797,962	
4511	旅費交通費	935,030	10.0	3,106,263	38.8	△2,171,233	30.1	333,720		352,002		1,230		7,180				10,110	230,788	
4512	通信運搬費	15,424	0.2	465,784	5.8	△450,360	3.3												15,424	
4513	消耗什器備品費			423,861	5.3	△423,861														
4514	消耗品費	189,232	2.0	66,396	0.8	122,836	285.0													189,232
4516	印刷製本費			354,240	4.4	△354,240														
4522	租税公課			6,450	0.1	△6,450														
4525	支払寄付金	160,000	1.7	190,000	2.4	△30,000	84.2		160,000											
4527	制作費	3,566,300	38.3	2,274,299	28.4	1,292,001	156.8	141,840	69,308	18,995	573,304	201,347		203,186	270,755	102,369	203,001	598,660	1,183,535	
4528	会議費	7,060	0.1	7,815	0.1	△755	90.3						3,460						3,600	
4533	減価償却費	176,656	1.9	138,582	1.7	38,074	127.5													176,656
4531	雑費	2,327		315		2,012	738.7													2,327
9722	【管理費】	1,508,199	16.2	1,317,546	16.5	190,653	114.5	1,540	1,760	440	2,200	440		440	770		1,100		1,499,509	
4601	役員報酬	641,458	6.9	378,502	4.7	262,956	169.5												641,458	
4611	会議費			12,409	0.2	△12,409														
4614	消耗什器備品費			102,196	1.3	△102,196														
4615	消耗品費	65,035	0.7			65,035														65,035
4619	光熱水料費	13,479	0.1	10,447	0.1	3,032	129.0													13,479
4621	保険料	16,400	0.2	14,162	0.2	2,238	115.8													16,400
4623	租税公課	31,431	0.3			31,431														31,431
4627	家賃	519,580	5.6	598,790	7.5	△79,210	86.8													519,580
4629	報酬手当	80,892	0.9	96,374	1.2	△15,482	83.9													80,892
4630	減価償却費	108,166	1.2	56,298	0.7	51,868	192.1													108,166
4631	手数料	31,758	0.3	48,368	0.6	△16,610	65.7	1,540	1,760	440	2,200	440		440	770		1,100		23,068	
9752	(経常費用計)	6,560,228	70.4	8,351,551	104.4	△1,791,323	78.6	477,100	231,068	371,437	575,504	203,017	3,460	210,806	271,525	102,369	204,101	612,370	3,297,471	
9781	【評価損益調整前経常増減額】	2,756,030	29.6	△350,797	△4.4	3,106,827	****	398,387	1,128,796	1,339,332	361,372	225,488	116,241	1,121,553	558,321	△10,878	221,387	575,356	△3,279,325	
9753	(当期経常増減額)	2,756,030	29.6	△350,797	△4.4	3,106,827	****	398,387	1,128,796	1,339,332	361,372	225,488	116,241	1,121,553	558,321	△10,878	221,387	575,356	△3,279,325	

# 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日 (単位：円)

科目	決算額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 会費収入	2,000
正会員会費収入	2,000
② 事業収入	8,110,283
事業収入	8,110,283
③ 補助金等収入	0
④ 寄付金収入	9,314,254
寄付金収入	9,314,254
個人寄付金	133,524
企業寄付金	9,180,730
⑤ 雑収入	2,680,003
受取利息収入	7
雑収益	2,679,996
事業活動収入計	20,106,540
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	11,677,072
旅費交通費支出	1,017,008
通信運搬費支出	938,863
消耗什器備品費支出	
消耗品費支出	367,589
印刷製本費支出	
租税公課支出	2,100
支払寄付金支出	160,000
制作費支出	9,179,452
会議費支出	7,060
雑支出	5,000
② 管理費支出	2,636,281
役員報酬支出	1,200,000
消耗品費支出	129,454
光熱水料費支出	25,215
保険料支出	30,680
家賃支出	972,000
租税公課支出	58,800
管理諸費支出	151,327
手数料支出	68,805
事業活動支出計	14,313,353
法人税等の支払額	70,000
事業活動収支差額	5,863,187
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	
2. 投資活動支出	4,298,100
① 基本財産取得支出	0
② 固定資産取得支出	4,298,100
什器備品購入支出	0
無形リース資産購入支出	0
投資活動支出計	4,298,100
投資活動収支差額	-4,298,100
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	0
財務活動収入計	0
財務活動支出計	0
財務活動収支差額	0
IV 予備費支出	
当期収支差額	1,565,087
前期繰越収支差額	724,508
次期繰越収支差額	2,289,595

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	778,971	486,538	292,433
仮払金	81,970	70,970	11,000
商品	1,985,882	985,309	1,000,573
流動資産合計	2,846,823	1,542,817	1,304,006
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	4,403,468	1,686,756	2,716,712
什器備品	2	18,518	△ 18,516
保証金	9,504	9,504	0
ソフトウェア	306,552	464,692	△ 158,140
その他の固定資産合計	4,719,526	2,179,470	2,540,056
固定資産合計	4,719,526	2,179,470	2,540,056
資産合計	7,566,349	3,722,287	3,844,062
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	469,792	661,948	△ 192,156
預り金	17,436	18,832	△ 1,396
未払消費税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	557,228	680,780	△ 123,552
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	557,228	680,780	△ 123,552
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(2) その他一般正味財産	7,009,121	3,041,507	3,967,614
一般正味財産	7,009,121	3,041,507	3,967,614
正味財産合計	7,009,121	3,041,507	3,967,614
負債及び正味財産合計	7,566,349	3,722,287	3,844,062