

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	14,440,755	12,575,477	1,865,278
未収金	6,612,492	5,863,184	749,308
流動資産合計	21,053,247	18,438,661	2,614,586
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	1,500,000	1,500,000	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2) 特定資産			
運営体制整備準備資金預金	21,597	0	21,597
特定資産合計	21,597	0	21,597
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,521,597	1,500,000	21,597
資産合計	22,574,844	19,938,661	2,636,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,195,455	1,261,552	△ 66,097
未払消費税等	746,600	0	746,600
預り金	148,293	91,821	56,472
流動負債合計	2,090,348	1,353,373	736,975
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,090,348	1,353,373	736,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	20,484,496	18,585,288	1,899,208
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,597)	(0)	(21,597)
正味財産合計	20,484,496	18,585,288	1,899,208
負債及び正味財産合計	22,574,844	19,938,661	2,636,183

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			
受取会費			
正会員会費収入	10,695,000	10,200,000	495,000
準会員会費収入	2,000	4,000	△ 2,000
賛助会員会費収入	35,000	25,000	10,000
受取会費計	10,732,000	10,229,000	503,000
事業収益			
一般研修事業収入	1,113,000	3,953,924	△ 2,840,924
第三者評価事業収入	1,800,000	1,500,000	300,000
その他事業収入	964,200	272,800	691,400
ばあとなあ名簿登録料収入	970,000	930,000	40,000
事業収益計	4,847,200	6,656,724	△ 1,809,524
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,563,132	14,491,325	△ 9,928,193
受託収入	11,470,328	0	11,470,328
受取国庫助成金	2,587,450	0	2,587,450
受取補助金等計	18,620,910	14,491,325	4,129,585
受取寄付金			
受取寄付金	0	15,000	△ 15,000
雑収益			
受取利息	365	312	53
雑収入	127,789	232,466	△ 104,677
雑収益計	128,154	232,778	△ 104,624
経常収益計	34,328,264	31,624,827	2,703,437
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,623,289	8,004,260	619,029
人材派遣料	0	223,425	△ 223,425
法定福利費	1,037,317	754,843	282,474
旅費交通費	1,147,382	1,170,191	△ 22,809
通信運搬費	1,505,796	1,439,735	66,061
消耗品費	996,726	1,021,750	△ 25,024
印刷製本費	2,158,078	1,486,184	671,894
賃借料	680,552	644,416	36,136
保険料	69,300	65,800	3,500
諸謝金	4,514,800	4,979,100	△ 464,300
租税公課	747,232	7,400	739,832
手数料	148,416	53,978	94,438
委託費	1,096,377	130,806	965,571
諸会費	112,000	0	112,000
研修費	82,000	29,000	53,000
地区会活動費	6,050	0	6,050
負担金	200,700	128,800	71,900
交際費	0	5,000	△ 5,000
雑費	95,303	2,500	92,803
事業費計	23,221,318	20,147,188	3,074,130
管理費			
給料手当	1,497,375	1,438,800	58,575
人材派遣料	0	223,425	△ 223,425
法定福利費	268,656	254,905	13,751
福利厚生費	35,138	41,315	△ 6,177
交際費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	261,930	356,430	△ 94,500
通信運搬費	314,465	305,305	9,160
消耗品費	886,578	525,763	360,815
印刷製本費	237,816	102,871	134,945
賃借料	1,567,585	2,107,270	△ 539,685
諸謝金	50,000	32,735	17,265
租税公課	11,668	7,700	3,968
手数料	161,642	236,055	△ 74,413
諸会費	3,415,375	3,414,000	1,375
委託費	370,700	432,435	△ 61,735
リース料	105,600	103,680	1,920
報償費	0	10,000	△ 10,000
雑費	23,210	17,440	5,770
管理費計	9,207,738	9,620,129	△ 412,391
経常費用計	32,429,056	29,767,317	2,661,739
評価損益等調整前当期経常増減額	1,899,208	1,857,510	41,698
当期経常増減額	1,899,208	1,857,510	41,698
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,899,208	1,857,510	41,698
当期一般正味財産増減額	1,899,208	1,857,510	41,698
一般正味財産期首残高	18,585,288	16,727,778	1,857,510
一般正味財産期末残高	20,484,496	18,585,288	1,899,208
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	20,484,496	18,585,288	1,899,208

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金（基）	1,500,000	0	0	1,500,000
小計	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産				
運営体制整備準備資金預金	0	1,854,359	1,832,762	21,597
小計	0	1,854,359	1,832,762	21,597
合計	1,500,000	1,854,359	1,832,762	1,521,597

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金（基）	1,500,000	0	1,500,000	—
小計	1,500,000	0	1,500,000	—
特定資産				
運営体制整備準備資金預金	21,597	0	21,597	0
小計	21,597	0	21,597	0
合計	1,521,597	0	1,521,597	0

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（基）	1,500,000	0	0	1,500,000
	基本財産計	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産	運営体制整備準備資金預金	0	1,854,359	1,832,762	21,597
	特定資産計	0	1,854,359	1,832,762	21,597

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			35,715
	普通預金	中国銀行岡山駅前支店 (普通) 2131869	運転資金	4,714,876
		中国銀行岡山駅前支店 (普通) 2173251	運転資金	1,023,450
		中国銀行岡山駅前支店 (普通) 2519174	運転資金	0
	郵便貯金	ゆうちょ銀行通常貯金 15430 33486371	運転資金	8,666,714
	未収金	岡山県	キャリア形成事業補助金他	6,612,492
流動資産合計				21,053,247
(固定資産)				
基本財産	定期預金(基)	中国銀行岡山駅前支店 1008244	法人の基礎となる財産であり 公益目的事業に使用する財産 として管理	1,500,000
特定資産	運営体制整備準備資金預金	現金 中国銀行岡山駅前支店 (普通) 2538918他	運営体制整備のために使用する 財産として管理	11,843 9,754
固定資産合計				1,521,597
資産合計				22,574,844
(流動負債)				
	未払金	職員・研修講師他 岡山東税務署	給与手当他	1,195,455
	未払消費税等		消費税支払額	746,600
	預り金		源泉所得税等	148,293
流動負債合計				2,090,348
固定負債合計				0
負債合計				2,090,348
正味財産				20,484,496

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	10,410,000	10,695,000	△ 285,000
準会員会費収入	6,000	2,000	4,000
賛助会員会費収入	20,000	35,000	△ 15,000
会費収入計	10,436,000	10,732,000	△ 296,000
②事業収入			
一般研修事業収入	4,819,000	1,113,000	3,706,000
第三者評価事業収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000
その他事業収入	0	964,200	△ 964,200
ばあとなあ名簿登録収入	1,000,000	970,000	30,000
事業収入計	8,819,000	4,847,200	3,971,800
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	15,102,000	4,563,132	10,538,868
本部事務受託金収入	0	11,470,328	△ 11,470,328
国庫助成金収入	0	2,587,450	△ 2,587,450
補助金等収入計	15,102,000	18,620,910	△ 3,518,910
④雑収入			
受取利息収入	518	365	153
雑収入	40,000	127,789	△ 87,789
雑収入計	40,518	128,154	△ 87,636
事業活動収入計	34,397,518	34,328,264	69,254
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	7,510,000	8,623,289	△ 1,113,289
法定福利費支出	1,039,154	1,037,317	1,837
福利厚生費支出	29,000	0	29,000
旅費交通費支出	2,204,400	1,147,382	1,057,018
通信運搬費支出	1,453,760	1,505,796	△ 52,036
消耗品費支出	728,640	996,726	△ 268,086
印刷製本費支出	2,009,000	2,158,078	△ 149,078
賃借料	753,860	680,552	73,308
保険料	72,800	69,300	3,500
諸謝金	6,616,250	4,514,800	2,101,450
租税公課	4,000	747,232	△ 743,232
手数料	81,000	148,416	△ 67,416
委託費	720,000	1,096,377	△ 376,377
諸会費	0	112,000	△ 112,000
研修費	53,500	82,000	△ 28,500
地区会活動費	270,000	6,050	263,950
負担金	140,000	200,700	△ 60,700
雑支出	0	95,303	△ 95,303
事業費支出計	23,685,364	23,221,318	464,046
②管理費支出			
給料手当支出	2,010,000	1,497,375	512,625
法定福利費支出	239,154	268,656	△ 29,502
福利厚生費支出	29,000	35,138	△ 6,138
交際費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	424,000	261,930	162,070
通信運搬費支出	419,000	314,465	104,535
消耗品費支出	865,000	886,578	△ 21,578
印刷製本費支出	264,000	237,816	26,184
賃借料支出	1,928,000	1,567,585	360,415
諸謝金支出	100,000	50,000	50,000
租税公課支出	55,000	11,668	43,332
手数料支出	150,000	161,642	△ 11,642
諸会費支出	3,459,000	3,415,375	43,625
委託費支出	344,000	370,700	△ 26,700
リース料支出	106,000	105,600	400
雑支出	0	23,210	△ 23,210
管理費支出計	10,412,154	9,207,738	1,204,416
事業活動支出計	34,097,518	32,429,056	1,668,462
事業活動収支差額	300,000	1,899,208	△ 1,599,208
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
運営体制整備準備資金取崩収入	0	1,832,762	△ 1,832,762
投資活動収入計	0	1,832,762	△ 1,832,762
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
運営体制整備準備資金取得支出	0	1,854,359	△ 1,854,359
投資活動支出計	0	1,854,359	△ 1,854,359
投資活動収支差額	0	△ 21,597	21,597
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	300,000	-	300,000
当期収支差額	0	1,877,611	△ 1,877,611
前期繰越収支差額	0	17,085,288	△ 17,085,288
次期繰越収支差額	0	18,962,899	△ 18,962,899

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金のほか、未収金、未払金、未払消費税等及び預り金を含めております。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	18,913	35,715
普通預金	3,889,936	5,738,326
郵便貯金	8,666,628	8,666,714
未収金	5,863,184	6,612,492
合計	18,438,661	21,053,247
未払金	1,261,552	1,195,455
未払消費税等	0	746,600
預り金	91,821	148,293
合計	1,353,373	2,090,348
次期繰越収支差額	17,085,288	18,962,899