

貸借対照表  
2021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	17,204,616	17,019,589	185,027
貯蔵品	206,344	487,090	△ 280,746
前払金	0	22,080	△ 22,080
流動資産合計	17,410,960	17,528,759	△ 117,799
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			
什器備品	265,050	316,351	△ 51,301
保証金	1,240,000	1,240,000	0
その他固定資産合計	1,505,050	1,556,351	△ 51,301
固定資産合計	1,505,050	1,556,351	△ 51,301
資産合計	18,916,010	19,085,110	△ 169,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払法人税等	94,100	90,300	3,800
前受金	218,000	259,000	△ 41,000
預り金	184,063	181,618	2,445
流動負債合計	496,163	530,918	△ 34,755
2. 固定負債			
退職給付引当金	900,000	900,000	0
固定負債合計	900,000	900,000	0
負債合計	1,396,163	1,430,918	△ 34,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,519,847	17,654,192	△ 134,345
正味財産合計	17,519,847	17,654,192	△ 134,345
負債及び正味財産合計	18,916,010	19,085,110	△ 169,100

2020年 4月 1日 から2021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			
受取入会金			
受取入会金	550,000	400,000	150,000
受取入会金計	550,000	400,000	150,000
受取会費	0		
正会員受取会費	13,526,000	13,626,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	366,000	372,000	△ 6,000
受取会費計	13,892,000	13,998,000	△ 106,000
事業収益			
資格付与事業収益	4,809,000	6,985,000	△ 2,176,000
人材育成事業収益	1,946,700	1,736,000	210,700
物品販売事業収益	1,049,400	1,017,590	31,810
事業収益計	7,805,100	9,738,590	△ 1,933,490
雑収益			
受取利息	83	81	2
雑収益	613,800	778,540	△ 164,740
雑収益計	613,883	778,621	△ 164,738
経常収益計	22,860,983	24,915,211	△ 2,054,228
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	341,074	479,422	△ 138,348
期末たな卸高	△ 166,600	△ 341,074	174,474
給料手当	7,151,735	6,837,598	314,137
補助者賃金	456,000	772,000	△ 316,000
福利厚生費	1,152,800	1,177,861	△ 25,061
旅費交通費	689,237	1,453,797	△ 764,560
通信運搬費	1,121,509	1,222,362	△ 100,853
減価償却費	48,735	48,735	0
消耗品費	1,450,568	1,721,864	△ 271,296
印刷製本費	226,163	498,992	△ 272,829
光熱水料費	221,397	262,810	△ 41,413
賃借料	3,249,055	3,642,138	△ 393,083
諸謝金	958,000	1,194,000	△ 236,000
租税公課	5,500	5,000	500
会議費	341,703	527,541	△ 185,838
IT関連委託費	360,162	1,349,104	△ 988,942
手数料	69,024	77,436	△ 8,412
雑費	84,260	37,410	46,850
事業費計	17,760,322	20,966,996	△ 3,206,674
管理費			
役員報酬	0	170,000	△ 170,000
給料手当	456,494	436,443	20,051
福利厚生費	73,583	75,183	△ 1,600
会議費	52,511	1,333,704	△ 1,281,193
旅費交通費	30,080	530,598	△ 500,518
通信運搬費	256,923	240,127	16,796
減価償却費	2,565	2,565	0
消耗品費	287,274	209,502	77,772
印刷製本費	1,307,671	959,663	348,008
光熱水料費	14,132	16,775	△ 2,643
賃借料	591,105	743,574	△ 152,469
諸謝金	0	0	0
租税公課	57,934	23,519	34,415
手数料	175,338	288,809	△ 113,471
渉外費	46,500	140,601	△ 94,101
IT関連委託費	17,358	27,032	△ 9,674
顧問料	1,684,100	1,542,454	141,646
雑費	87,337	87,705	△ 368
管理費計	5,140,905	6,828,254	△ 1,687,349
経常費用計	22,901,227	27,795,250	△ 4,894,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,244	△ 2,880,039	2,839,795
当期経常増減額	△ 40,244	△ 2,880,039	2,839,795
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			
カラー複写機除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,245	△ 2,880,039	2,839,794
法人税、住民税及び事業税	94,100	90,300	3,800
当期一般正味財産増減額	△ 134,345	△ 2,970,339	2,835,994
一般正味財産期首残高	17,654,192	20,624,531	△ 2,970,339
一般正味財産期末残高	17,519,847	17,654,192	△ 134,345
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	17,519,847	17,654,192	△ 134,345

財産目録

2021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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	154,076
	当座預金	みずほ銀行飯田橋支店 (0130321)	〃	6,443,104
	普通預金	みずほ銀行飯田橋支店 (1052308)	〃	2,537,878
		みずほ銀行飯田橋支店 (2574804)	〃	5,632,970
	貯蔵品	郵便貯金 (00150-4- 666550)	〃	2,436,588
		教材在庫 (研修用テキスト 他)	収益事業で使用	166,600
		資機材在庫 (五徳他)	実技試験で使用	39,744
流動資産合計				17,410,960
<b>(固定資産)</b>				
その他固定資産				
	什器備品	セキュリティ機器	公益目的事業及び収益事業・管理費に必要な活動の用に供する財産	265,050
	保証金	事務所賃借保証金	〃	1,240,000
固定資産合計				1,505,050
資産合計				18,916,010
<b>(流動負債)</b>				
	未払法人税等 前受金	法人税・法人住民税 会費	収益目的事業に供する法人税等 2021年分賛助会費 15件分 2021年分正会員会費 1件分 2021年分技能士章 1件分 2021年分在籍認定証 1件分	94,100 218,000
	預り金	源泉所得税・住民税・社会 保険料	当事業所職員	184,063
流動負債合計				496,163
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金支払にそなえたもの	900,000
固定負債合計				900,000
負債合計				1,396,163
正味財産				17,519,847