

令和2年度

決算報告書(案)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

目 次

貸借対照表

正味財産増減計算書

附属明細書

財務諸表に対する注記

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 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 18,575,449 | 21,984,074 | 3,408,625 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 18,575,449 | 21,984,074 | 3,408,625 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)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 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 18,575,449 | 21,984,074 | 3,408,625 |
| 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,062,529 | 5,118,754 | 3,056,225 |
| 預り金 | 115,896 | 132,000 | 16,104 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,248,425 | 5,320,754 | 3,072,329 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,248,425 | 5,320,754 | 3,072,329 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1.基金 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 3.一般正味財産 | 16,327,024 | 11,663,320 | 4,663,704 |
| 代替基金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| その他一般正味財産 | 11,327,024 | 11,663,320 | 336,296 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 16,327,024 | 16,663,320 | 336,296 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,575,449 | 21,984,074 | 3,408,625 |

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 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1.経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| 入会金収入 | 480,000 | 1,770,000 | 1,290,000 |
| 会費収入 | 10,142,000 | 22,908,360 | 12,766,360 |
| 事業収益 | 0 | 569,510 | 569,510 |
| 受取利息 | 180 | 266 | 86 |
| 雑収入 | 94,712 | 2,560 | 92,152 |
| 経常収益計 | 10,716,892 | 25,250,696 | 14,533,804 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | [3,104,088] | [10,248,182] | [7,144,094] |
| 事務用品費 | 0 | 9,890 | (9,890) |
| 賃借料 | 91,550 | 84,439 | 7,111 |
| 旅費交通費 | 6,265 | 1,757,020 | 1,750,755 |
| 通信費 | 128,495 | 145,136 | 16,641 |
| セミナー会場費 | 0 | 995,301 | 995,301 |
| 会議費 | 0 | 8,743 | 8,743 |
| 支払手数料 | 0 | 4,524 | 4,524 |
| 広告宣伝費 | 16,500 | 558,129 | 541,629 |
| 諸会費 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 荷造運賃 | 0 | 62,996 | 62,996 |
| 顧問料 | 445,481 | 222,740 | 222,741 |
| 支払報酬 | 0 | 132,274 | 132,274 |
| 業務委託費 | 2,415,797 | 6,011,431 | 3,595,634 |
| 企画委託費 | 0 | 104,500 | 104,500 |
| 減価償却費 | 0 | 31,059 | 31,059 |
| 管理費 | [2,949,100] | [3,601,260] | [652,160] |
| 事務用品費 | 0 | 23,078 | 23,078 |
| 賃借料 | 213,614 | 197,026 | 16,588 |
| 租税公課 | 70,800 | 83,650 | 12,850 |
| 旅費交通費 | 2,685 | 753,008 | 750,323 |
| 通信費 | 55,289 | 62,201 | 6,912 |
| 会議費 | 0 | 3,747 | 3,747 |
| 支払手数料 | 2,365 | 2,239 | 126 |
| 諸会費 | 20,440 | 0 | 20,440 |
| 顧問料 | 748,000 | 739,200 | 8,800 |
| 新聞図書費 | 0 | 18,828 | 18,828 |
| 業務委託費 | 1,030,627 | 1,308,000 | 277,373 |
| 事務委託費 | 805,280 | 395,802 | 409,478 |
| 減価償却費 | 0 | 5,481 | 5,481 |
| 雑費 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 経常費用計 | 6,053,188 | 13,849,442 | 7,796,254 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,663,704 | 11,401,254 | 6,737,550 |
| 当期経常増減額 | 4,663,704 | 11,401,254 | 6,737,550 |

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)

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 雑収益 | 0 | 48,600 | 48,600 |
| 経常外収益計 | 0 | 48,600 | 48,600 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 0 | 54,000 | 54,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 54,000 | 54,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 5,400 | 5,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,663,704 | 11,395,854 | 6,732,150 |
| 一般正味財産期首残高 | 11,663,320 | 267,466 | 11,395,854 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,327,024 | 11,663,320 | 4,663,704 |
| 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 |
| 基金増減の部 | | | |
| 基金受入額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金返還額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 当期基金増減額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 基金期首残高 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 正味財産期末残高 | 16,327,024 | 16,663,320 | 336,296 |

附属明細書

1. 基金及び代替基金の明細

基金及び代替基金の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2)固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基金 | | | | |
| 普通預金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 小 計 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 代替基金 | | | | |
| 普通預金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 小 計 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 合 計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。