

# 貸借対照表

令和 2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	36,882,716	57,408,856	▲ 20,526,140
未収金	1,275,270	2,727,804	▲ 1,452,534
前払金	767,083	729,337	37,746
仮払金	124,900	2,678,500	▲ 2,553,600
流動資産合計	39,049,969	63,544,497	▲ 24,494,528
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	95,801	159,668	▲ 63,867
電話加入権	526,000	526,000	0
敷金	4,869,732	4,869,732	0
その他固定資産合計	5,491,533	5,555,400	▲ 63,867
固定資産合計	5,491,533	5,555,400	▲ 63,867
資産合計	44,541,502	69,099,897	▲ 24,558,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,154,360	3,429,462	▲ 2,275,102
前受金	50,000	57,500	▲ 7,500
預り金	74,328	124,673	▲ 50,345
仮受金	829,300	21,420,550	▲ 20,591,250
流動負債合計	2,107,988	25,032,185	▲ 22,924,197
負債合計	2,107,988	25,032,185	▲ 22,924,197
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,433,514	44,067,712	▲ 1,634,198
正味財産合計	42,433,514	44,067,712	▲ 1,634,198
負債及び正味財産合計	44,541,502	69,099,897	▲ 24,558,395

(注)実施事業資産は次のとおりである。

什器備品	95,801
電話加入権	526,000
敷金	4,869,732
合 計	5,491,533

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	16,159,250	16,507,500	▲ 348,250
事業収益	109,089,468	125,885,004	▲ 16,795,536
イベント事業収益	93,450,862	108,475,984	▲ 15,025,122
サークル事業収益	7,228,010	8,939,261	▲ 1,711,251
機関誌事業収益	8,410,596	8,469,759	▲ 59,163
雑収益	337,078	41,441	295,637
受取利息	2,678	3,676	▲ 998
雑収益	334,400	37,765	296,635
経常収益計	125,585,796	142,433,945	▲ 16,848,149
(2) 経常費用			
事業費	125,001,795	144,937,809	▲ 19,936,014
事業費1 (イベント)	77,989,682	91,093,239	▲ 13,103,557
行事費	58,619,541	69,128,574	▲ 10,509,033
旅費交通費	3,097,586	3,491,156	▲ 393,570
通信運搬費	398,396	535,161	▲ 136,765
消耗品費	2,582,300	2,991,639	▲ 409,339
支払手数料	3,532	514	3,018
賃借料	2,478,632	2,379,427	99,205
諸謝金	5,372,722	6,240,889	▲ 868,167
委託費	5,436,973	6,325,879	▲ 888,906
事業費2 (サークル)	5,908,276	7,280,359	▲ 1,372,083
行事費	1,975,543	2,649,906	▲ 674,363
旅費交通費	255,667	378,686	▲ 123,019
通信運搬費	84,984	96,852	▲ 11,868
消耗品費	255,319	409,165	▲ 153,846
支払手数料	1,628	6,696	▲ 5,068
賃借料	1,403,362	1,537,681	▲ 134,319
諸謝金	397,408	495,450	▲ 98,042
委託費	1,534,365	1,705,923	▲ 171,558
事業費3 (その他)	41,103,837	46,564,211	▲ 5,460,374
給与手当	13,451,308	14,294,017	▲ 842,709
福利厚生費	1,001,907	981,935	19,972
会議費	184,923	121,130	63,793
旅費交通費	2,289,585	2,182,984	106,601
通信運搬費	1,541,379	1,713,919	▲ 172,540
什器備品費	1,596,769	1,590,727	6,042
減価償却費	63,867	160,877	▲ 97,010
消耗品費	983,959	1,254,324	▲ 270,365
印刷製本費	6,622,633	6,621,422	1,211
支払手数料	973,591	1,399,198	▲ 425,607
保険料	301,750	311,730	▲ 9,980
賃借料	8,884,323	12,149,095	▲ 3,264,772
諸謝金	1,551,921	1,510,734	41,187
租税公課	1,329,600	1,009,100	320,500
委託費	316,322	739,471	▲ 423,149
雑費	10,000	523,548	▲ 513,548
管理費	2,218,199	2,089,547	128,652
給与手当	1,522,500	1,410,000	112,500
会議費	332,370	303,639	28,731
旅費交通費	84,946	102,372	▲ 17,426
支払手数料	4,686	4,686	0
諸謝金	0	15,000	▲ 15,000
租税公課	90,402	70,555	19,847
委託費	183,295	183,295	0
経常費用計	127,219,994	147,027,356	▲ 19,807,362
当期経常増減額	▲ 1,634,198	▲ 4,593,411	2,959,213
当期一般正味財産増減額	▲ 1,634,198	▲ 4,593,411	2,959,213
一般正味財産期首残高	44,067,712	48,661,123	▲ 4,593,411
一般正味財産期末残高	42,433,514	44,067,712	▲ 1,634,198
II 正味財産期末残高	42,433,514	44,067,712	▲ 1,634,198