

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在 決算月3 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1101	現金（一般）	200,260	15,897,239	15,869,180	228,319	0.5
1102	現金（書籍）	391,084	3,092,919	3,450,765	33,238	0.1
1130	三菱東京UFJ（一般）	996,123	23,436,732	24,040,631	392,224	0.8
1131	郵便局（イコロー）	751,000	599,000	1,350,000		
1132	郵便局（会費）	2,344,390	16,187,112	13,001,296	5,530,206	11.2
1133	郵便局（支払）	1,530,333	1,466,919	1,404,906	1,592,346	3.2
1136	郵便局（書籍）	4,207	100,000	94,040	10,167	
1137	振替郵便局（書籍）	6,103,343	8,402,329	9,808,325	4,697,347	9.5
1138	三菱東京UFJ（書籍）	432,696	6,360,013	5,784,795	1,007,914	2.0
1139	みずほ銀行準備口	5,001,062	424		5,001,486	10.1
1150	三菱東京UFJ（定期）	10,000,000			10,000,000	20.3
1151	郵便局（定期）	10,000,000			10,000,000	20.3
1152	記念事業積立金	2,000,784	153		2,000,937	4.1
9508	【現金預金】	39,755,282	75,542,840	74,803,938	40,494,184	82.1
1162	商品	2,290,611	2,484,716	2,301,050	2,474,277	5.0
1172	未収入金	4,944,853	5,212,689	4,936,591	5,220,951	10.6
1183	仮払金	669,263	3,293,382	3,468,947	493,698	1.0
9518	〔流動資産合計〕	47,660,009	86,533,627	85,510,526	48,683,110	98.7
1305	什器備品	122,130		61,065	61,065	0.1
1309	敷金	330,000			330,000	0.7
1313	商標権	273,450			273,450	0.6
9531	（その他の固定資産合計）	725,580		61,065	664,515	1.3
9532	〔固定資産合計〕	725,580		61,065	664,515	1.3
9534	〔資産合計〕	48,385,589	86,533,627	85,571,591	49,347,625	100.0
2103	未払金	5,085,941	5,075,971	5,014,940	5,024,910	10.2
2104	講演料・原稿料源泉預り金		136,588	136,588		
2105	社保預り金	160,758	1,259,188	1,179,322	80,892	0.2
2106	源泉預り金	79,308	247,431	212,155	44,032	0.1
2107	退職積立預金		135,240	135,240		
2109	預り金	19,800	351,472	331,672		
2110	仮受金	152,000	239,966	143,966	56,000	0.1
2131	未払法人税等	579,500	579,500	35,000	35,000	0.1
9541	〔流動負債合計〕	6,077,307	8,025,356	7,188,883	5,240,834	10.6
9550	〔負債合計〕	6,077,307	8,025,356	7,188,883	5,240,834	10.6
9581	〔一般正味財産〕	42,308,282	45,533,443	47,331,952	44,106,791	89.4
9591	〔正味財産合計〕	42,308,282		1,798,509	44,106,791	89.4
9592	〔負債及び正味財産合計〕	48,385,589	8,025,356	8,987,392	49,347,625	100.0

正味財産増減計算書

12ヶ月集計自平成31年4月1日 決算月3
12ヶ月経過至令和2年3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9704	【拠出金収入】			16,506,000	16,506,000	49.3
4121	会費収入			16,506,000	16,506,000	49.3
9705	【事業収入】		15,400	12,286,178	12,270,778	36.6
4131	研修収入		12,500	443,500	431,000	1.3
4132	学会収入		2,000	261,000	259,000	0.8
4133	事業収入			16,205	16,205	
4134	売上収入		900	10,101,605	10,100,705	30.2
4135	その他事業収入			1,463,868	1,463,868	4.4
9709	【雑収入】			4,715,459	4,715,459	14.1
4182	雑収入			4,715,459	4,715,459	14.1
9751	（経常収益計）		15,400	33,507,637	33,492,237	100.0
9726	【分担金】		111,640		111,640	0.3
4527	分担金		111,640		111,640	0.3
9721	【事業費】		17,937,465	7,109,022	10,828,443	32.3
4516	出版事業費		2,533,241	2,533,241		
4517	仕入販売事業費		1,879,166	1,879,166		
4518	書籍等売上原価		6,605,347	2,484,716	4,120,631	12.3
4528	研修費		557,402		557,402	1.7
4529	学会費		926,381		926,381	2.8
4530	会報・広報費		4,408,097	95,506	4,312,591	12.9
4532	健康対策費		115,200		115,200	0.3
4533	国際交流費		912,631	116,393	796,238	2.4
9722	【管理費】		27,468,938	6,715,293	20,753,645	62.0
4602	人件費		14,666,848	3,723,348	10,943,500	32.7
4611	会議費		2,730,247	1,137,716	1,592,531	4.8
4629	需用費		9,838,621	1,840,413	7,998,208	23.9
4631	予備費		233,222	13,816	219,406	0.7
9752	（経常費用計）		45,518,043	13,824,315	31,693,728	94.6
9781	【評価損益調整前経常増減額】		45,533,443	47,331,952	1,798,509	5.4
9753	（当期経常増減額）		45,533,443	47,331,952	1,798,509	5.4
9770	（当期一般正味財産増減額）		45,533,443	47,331,952	1,798,509	5.4
9757	（一般正味財産増減額）		45,533,443	47,331,952	1,798,509	5.4

