

令和2年度収支計算書

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	実施事業(調査研修)			その他(訪問等費)			法人会計			計 算		
	2年度予算(A)	2年度決算(B)	増減(B)-(A)	2年度予算(A)	2年度決算(B)	増減(B)-(A)	2年度予算(A)	2年度決算(B)	増減(B)-(A)	2年度予算(A)	2年度決算(B)	増減(B)-(A)
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												
入会金収入												
受取会費				748,800	748,800	0	2,583,200	811,200	△ 1,752,000	3,312,000	1,560,000	△ 1,752,000
学校割会費				748,800	748,800	0	811,200	811,200	0	1,560,000	1,560,000	0
府外研修会費							1,500,000	0	△ 1,500,000	1,500,000	0	△ 1,500,000
近畿ブロック会費							252,000	0	△ 252,000	252,000	0	△ 252,000
事業収益	850,000	529,900	△ 320,100							850,000	529,900	△ 320,100
教員研修受講料収入	350,000	315,000	△ 35,000							350,000	315,000	△ 35,000
認定表彰収入	300,000	214,900	△ 85,100							300,000	214,900	△ 85,100
体育大会協賛金収入	200,000	0	△ 200,000							200,000	0	△ 200,000
受取補助金等	21,894,000	11,719,514	△ 10,174,486	1,258,000	390,804	△ 865,196	400,000	411,387	11,387	23,550,000	12,521,705	△ 11,028,295
京都府補助金	2,700,000	2,124,000	△ 576,000							2,700,000	2,124,000	△ 576,000
京都市補助金	2,000,000	2,000,000	0							2,000,000	2,000,000	0
私学振興会助成金	16,744,000	6,809,196	△ 9,934,804	1,258,000	390,804	△ 865,196	200,000	201,300	1,300	18,200,000	7,401,300	△ 10,798,700
職・生財助成金	450,000	786,318	336,318							450,000	786,318	336,318
生命共済奨励金							200,000	210,087	10,087	200,000	210,087	10,087
近畿ブロック助成金	0	0	0							0	0	0
雑収益	200,000	0	△ 200,000				151,000	151,133	133	351,000	151,133	△ 199,867
広告料収入	200,000	0	△ 200,000							200,000	0	△ 200,000
受取利息収入							1,000	636	△ 364	1,000	636	△ 364
その他							150,000	150,497	497	150,000	150,497	497
経常収益計	22,944,000	12,249,414	△ 10,694,586	2,004,800	1,139,604	△ 865,196	3,114,200	1,373,720	△ 1,740,480	28,063,000	14,762,738	△ 13,300,262
(2) 経常費用												
事業費	26,844,227	13,741,550	△ 13,102,677	235,761	218,666	△ 17,095				27,079,988	13,960,216	△ 13,119,772
給料手当	4,230,000	4,093,818	△ 136,182	45,000	43,551	△ 1,449				4,275,000	4,137,369	△ 137,631
退職給付費用	188,000	188,004	4	2,000	2,000	0				188,000	190,004	2,004
法定福利費	526,400	518,402	△ 7,998	5,800	5,515	△ 285				532,000	523,917	△ 8,083
近畿ブロック協賛金	0	0	0							0	0	0
研修費	13,700,000	1,790,441	△ 11,909,559							13,700,000	1,790,441	△ 11,909,559
広報費	4,500,000	4,253,040	△ 246,960							4,500,000	4,253,040	△ 246,960
表彰事業費				150,000	140,057	△ 9,943				150,000	140,057	△ 9,943
周年記念事業費										0	0	0
福利費	50,000	6,378	△ 43,622							50,000	6,378	△ 43,622
表彰認定申請費	160,000	122,080	△ 37,920							160,000	122,080	△ 37,920
会費	343,000	238,316	△ 104,684	3,500	2,432	△ 1,068				348,500	240,748	△ 107,752
旅費交通費	196,000	2,548	△ 193,452	2,000	26	△ 1,974				198,000	2,574	△ 195,426
通信運搬費	343,000	295,507	△ 47,493	3,500	3,015	△ 485				348,500	298,522	△ 49,978
消耗品費	176,400	98,867	△ 77,533	1,800	1,009	△ 791				178,200	99,876	△ 78,324
印刷製本費	98,000	50,796	△ 47,204	1,000	518	△ 482				98,000	51,314	△ 46,686
賃借料	1,822,800	1,828,128	3,328	18,800	18,634	△ 166				1,841,600	1,844,782	3,182
渉外費	20,000	0	△ 20,000							20,000	0	△ 20,000
謝金費	20,000	3,200	△ 16,800							20,000	3,200	△ 16,800
設備費	200,000	66,924	△ 133,076							200,000	66,924	△ 133,076
減価償却費	172,627	172,627	0	1,761	1,761	0				174,388	174,388	0
雑費	98,000	14,494	△ 83,506	1,000	148	△ 852				98,000	14,642	△ 83,358
管理費							396,161	282,874	△ 113,287	396,161	282,874	△ 113,287
給料手当							225,000	217,756	△ 7,244	225,000	217,756	△ 7,244
退職給付費用							10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
福利厚生費							28,000	27,575	△ 425	28,000	27,575	△ 425
会費							3,500	2,432	△ 1,068	3,500	2,432	△ 1,068
旅費交通費							2,000	26	△ 1,974	2,000	26	△ 1,974
通信運搬費							3,500	3,015	△ 485	3,500	3,015	△ 485
消耗品費							1,800	1,009	△ 791	1,800	1,009	△ 791
修繕費							0	0	0	0	0	0
印刷製本費							1,000	518	△ 482	1,000	518	△ 482
費用							100,000	0	△ 100,000	100,000	0	△ 100,000
賃借料							18,800	18,634	△ 166	18,800	18,634	△ 166
支払負担金										0	0	0
支払寄付金										0	0	0
減価償却費							1,761	1,761	0	1,761	1,761	0
雑費							1,000	148	△ 852	1,000	148	△ 852
経常費用計	26,844,227	13,741,550	△ 13,102,677	235,761	218,666	△ 17,095	396,161	282,874	△ 113,287	27,476,149	14,243,090	△ 13,233,059
当期経常増減額	△ 3,900,227	△ 1,492,136	2,408,091	1,769,039	920,938	△ 848,101	2,718,039	1,090,846	△ 1,627,193	586,851	519,648	△ 67,203
基本財産評価増減等												
特定資産評価増減等												
投資有価証券評価増減等												
評価増減等計												
当期経常増減額	△ 3,900,227	△ 1,492,136	2,408,091	1,769,039	920,938	△ 848,101	2,718,039	1,090,846	△ 1,627,193	586,851	519,648	△ 67,203
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
機器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
周年事業引当金				500,000	500,021	21				500,000	500,021	21
経常外費用計				500,000	500,021	21				500,000	500,021	21
当期経常外増減額	0	0	0	△ 500,000	△ 500,021	△ 21	0	0	0	△ 500,000	△ 500,021	△ 21
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	△ 3,900,227	△ 1,492,136	2,408,091	1,269,039	420,917	△ 848,122	2,718,039	1,090,846	△ 1,627,193	86,851	19,627	△ 67,224
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	21,655,514	△ 21,655,514	0	1,254,804	△ 1,254,804	0	411,387	△ 411,387	0	23,321,705	23,321,705
一般正味財産への振替額	0	11,719,514	△ 11,719,514	0	390,804	△ 390,804	0	411,387	△ 411,387	0	12,521,705	12,521,705
当期指定正味財産増減額	0	9,936,000	△ 9,936,000	0	864,000	△ 864,000	0	0	0	0	10,800,000	10,800,000
III 正味財産増減部	△ 3,900,227	8,443,884	△ 7,527,909	1,269,039	1,284,917	△ 1,712,122	2,718,039	1,090,846	△ 1,627,193	86,851	10,819,627	10,732,776

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			
① 入会金収入	0	0	0
入会金	0	0	0
② 会費収入	1,560,000	4,178,000	△ 2,618,000
学校割会費収入	1,560,000	1,600,000	△ 40,000
府外研修会会費収入	0	1,075,000	△ 1,075,000
近畿ブロック協議会会費収入	0	1,503,000	△ 1,503,000
③ 事業収入	529,900	847,500	△ 317,600
受講料収入	315,000	351,000	△ 36,000
その他収入(認定・表彰)	214,900	296,500	△ 81,600
体育大会協賛金	0	200,000	△ 200,000
④ 補助金収入	12,521,705	24,772,338	△ 12,250,633
地方公共団体	4,124,000	4,700,000	△ 576,000
私学振興会	7,401,300	18,658,660	△ 11,257,360
職・キ財団	786,318	367,586	418,732
生命共済奨励金	210,087	196,092	13,995
近畿ブロック助成金	0	850,000	△ 850,000
⑤ 雑収入	151,133	325,927	△ 174,794
広告料収入	0	179,000	△ 179,000
受取利息収入	636	850	△ 214
その他	150,497	146,077	4,420
経常収益計	14,762,738	30,123,765	△ 15,361,027
(2) 経常費用			
① 事業費	13,960,216	28,717,964	△ 14,757,748
給料手当	4,137,369	4,093,935	43,434
退職給付引当金繰入額	190,004	190,003	1
法定福利	523,917	560,873	△ 36,956
近畿ブロック協議会京都大会	0	3,270,614	△ 3,270,614
研修費	1,790,441	12,453,074	△ 10,662,633
広報費	4,253,040	4,239,378	13,662
表彰事業費	140,057	134,345	5,712
周年記念事業費	0	0	0
福利費	6,378	13,102	△ 6,724
表彰認定申請費	122,060	196,770	△ 74,710
会議費	240,748	367,232	△ 126,484
旅費交通費	2,574	82,278	△ 79,704
通信運搬費	298,522	306,992	△ 8,470
消耗品費	99,876	141,357	△ 41,481
印刷製本費	51,314	71,640	△ 20,326
賃借料	1,844,762	1,831,812	12,950
渉外費	0	0	0
諸会費	3,200	2,700	500
設備費	66,924	500,612	△ 433,688
減価償却費	174,388	174,388	0
雑費	14,642	86,859	△ 72,217
② 管理費	282,874	285,925	△ 3,051
給料手当	217,756	215,470	2,286
退職給付引当金繰入額	10,000	10,000	0
法定福利	27,575	29,520	△ 1,945
会議費	2,432	3,709	△ 1,277
旅費交通費	26	831	△ 805
通信運搬費	3,015	3,101	△ 86
消耗品費	1,009	1,428	△ 419
印刷製本費	518	724	△ 206
慶弔費	0	0	0
賃借料	18,634	18,503	131
減価償却費	1,761	1,762	△ 1
雑費	148	877	△ 729
経常費用計	14,243,090	29,003,889	△ 14,760,799
当期経常増減額	519,648	1,119,876	△ 600,228
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
周年事業積立取崩し収益	0	0	0
機器備品	0	261,360	△ 261,360
経常外収益計	0	261,360	△ 261,360
(2) 経常外費用			
退職給付引当資産積立支出	0	0	0
周年事業引当金	500,021	500,017	4
経常外費用計	500,021	500,017	4
当期経常外増減額	△ 500,021	△ 238,657	△ 261,364
当期一般正味財産増減額	19,627	881,219	△ 861,592
一般正味残高期首残高	21,617,014	20,735,795	881,219
一般正味残高期末残高	21,636,641	21,617,014	19,627
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	23,321,705		
一般正味財産への振替額	12,521,705		
当期指定正味財産増減額	10,800,000	0	10,800,000
指定正味残高期首残高	0	0	0
指定正味残高期末残高	10,800,000	0	10,800,000
III 正味財産期末残高	32,436,641	21,617,014	10,819,627

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	32,161,526	20,079,938	12,081,588
未収金	2,124,000	2,700,000	△ 576,000
流動資産合計	34,285,526	22,779,938	11,505,588
2. 固定資産			
(1) 機器備品			
機器備品	636,059	812,208	△ 176,149
(2) 定期預金			
定期預金(基本金部分)	500,000	500,000	0
(3) 普通預金(退職給付引当資産)	800,007	600,003	200,004
固定資産合計	1,936,066	1,912,211	23,855
資産合計	36,221,592	24,692,149	11,529,443
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	34,279	36,528	△ 2,249
未払金	12,040		
周年事業引当金	2,938,625	2,438,604	500,021
流動負債合計	2,984,944	2,475,132	497,772
2. 固定負債			
退職給付引当金	800,007	600,003	200,004
固定負債合計	800,007	600,003	200,004
負債合計	3,784,951	3,075,135	709,816
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,800,000		10,800,000
2. 一般正味財産	21,636,641	21,617,014	19,627
(うち基本金)	[500,000]	[500,000]	
(当期正味財産増減額)	[10,819,627]	[881,219]	
正味財産合計	32,436,641	21,617,014	10,819,627

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	金額		備考
(資産の部)			
1. 流動資産			
1. 現金預金	32,161,526		
現金	61,213		
普通預金(基本金)	25,161,688		京都銀行本店
" (周年事業積立金)	2,938,625		"
定期預金	4,000,000		"
2. 未収金	2,124,000		
未収金	2,124,000		京都府補助金
流動資産合計		34,285,526	
2. 固定資産			
1. 機器備品	636,059		
機器備品	636,059		
2. 定期預金	500,000		京都銀行本店
定期預金(基本金部分)	500,000		
3. 普通預金	800,007		京都銀行本店
" (退職給付引当資産)	800,007		
固定資産合計		1,936,066	
資産合計		36,221,592	
(負債の部)			
1. 流動負債			
1. 預り金	34,279		
源泉所得税・住民税	34,279		
2. 未払金	12,040		
諸経費	12,040		
3. 引当金	2,938,625		
周年記念事業引当金	2,938,625		
流動負債合計		2,984,944	
2. 固定負債	800,007		
退職給付引当金	800,007		
固定負債合計		800,007	
負債合計		3,784,951	
正味財産合計		32,436,641	