

貸借対照表

2019年12月31日現在

単位:円

資産の部		
流動資産		
現金	82,740	
普通預金	5,307,570	
郵便貯金	207,408	
振替口座	7,340,842	
流動資産合計		12,938,560
固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	68,446	
有形固定資産合計	68,446	
投資その他資産		
基金公社債投信	11,000,000	
基金有価証券	10,000,000	
投資その他資産合計	21,000,000	
固定資産合計		21,068,446
資産合計		34,007,006
純資産の部		
株主資本		
資本金		
基金積立金	0	
次期繰越金	0	0
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	34,007,006	
その他利益剰余金合計	34,007,006	
利益剰余金合計		34,007,006
株主資本合計		34,007,006
純資産合計		34,007,006
負債・純資産合計		34,007,006

損益計算書

自 2019年1月1日 至 2019年12月31日

単位:円

売上高		
入会金収入	1,583,136	
会費収入	2,113,904	
寄付金収入	1,212,361	
頒布品収入	183,900	
イベント収入	355,650	
雑収入	86,720	
受取配当金等	79	
広告料収入	300,000	5,835,750
売上総利益		5,835,750
販売費及び一般管理費		
人件費	1,607,051	
会議費	23,726	
諸会費	100,000	
その他の一般管理費	609,984	
発送通信費	29,361	
会報作成費	753,055	
会報発送費	1,459,523	
イベント事業費	762,999	
消耗品費	10,250	
ウェブサイト運営費	34,836	
リース料	141,791	
設備費	41,904	
事務所経費	118,979	
交通費	227,270	
雑費	129,407	
租税公課	70,000	
事務所経費分担金	1,113,209	
会員交流支援費	10,000	7,243,345
営業損失		1,407,595
経常損失		1,407,595
税引前当期純損失		1,407,595
当期純損失		1,407,595

2019年度損益計算書 予算・実績対照表

単位:円

科 目	予算	決算	増減	達成率	備考
収 入					
入会金収入	1,680,000	1,584,000	△ 96,000	94.3%	264名×6,000円
会費収入	2,200,000	2,267,500	67,500	103.1%	
寄付金収入	900,000	1,212,361	312,361	134.7%	
頒布品収入	100,000	183,900	83,900	183.9%	
イベント収入	400,000	355,650	△ 44,350	88.9%	九曜の集い
広告料収入	350,000	300,000	△ 50,000	85.7%	
雑収入	100,000	86,720	△ 13,280	86.7%	
受取り配当金	0	79	79		
(小 計)	5,730,000	5,990,210	260,210		
余剰金より	2,000,000	2,000,000	0	100.0%	
合 計	7,730,000	7,990,210	260,210	103.4%	
支 出					
人件費	1,250,000	1,607,051	357,051	128.6%	
会議費	30,000	23,726	△ 6,274	79.1%	社員総会・四者懇談会
発送通信費	30,000	29,361	△ 639	97.9%	
会報作成費	770,000	753,055	△ 16,945	97.8%	
会報発送費	1,600,000	1,459,523	△ 140,477	91.2%	
記録関係経費	20,000	0	△ 20,000	0.0%	
イベント事業費	700,000	762,999	62,999	109.0%	九曜の集い
消耗品費	90,000	10,250	△ 79,750	11.4%	
ウェブサイト運営費	300,000	34,836	△ 265,164	11.6%	
リース料	200,000	141,791	△ 58,209	70.9%	
会員データ管理システム更新費	600,000	609,984	9,984	101.7%	
設備費	150,000	41,904	△ 108,096	27.9%	
修繕費	0	0	0		
事務所経費	120,000	118,979	△ 1,021	99.1%	
事務所費分担金	1,200,000	1,113,209	△ 86,791	92.8%	三五会と折半
会員交流支援費	10,000	10,000	0	100.0%	
交通費	200,000	227,270	27,270	113.6%	
租税公課	90,000	70,000	△ 20,000	77.8%	
減価償却費	0	0	0		
諸会費	100,000	100,000	0	100.0%	三五会賛助会費
会費関連手数料	170,000	153,596	△ 16,404	90.4%	コンビニ払込手数料
雑費	100,000	130,271	30,271	130.3%	
予備費	0	0	0		
合 計	7,730,000	7,397,805	△ 332,195	95.7%	
残 金	0	592,405	592,405		

2020年度 予算

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度予算	増 減
収 入			
入会金収入	1,530,000	1,680,000	△ 150,000
会費収入	2,200,000	2,200,000	0
寄付金収入	850,000	900,000	△ 50,000
頒布品収入	100,000	100,000	0
イベント収入	400,000	400,000	0
広告料収入	350,000	350,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
受取り配当金	0	0	0
(小 計)	5,530,000	5,730,000	△ 200,000
余剰金より	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
合 計	7,030,000	7,730,000	△ 700,000
支 出			
人件費	1,250,000	1,250,000	0
会議費	30,000	30,000	0
発送通信費	30,000	30,000	0
会報作成費	770,000	770,000	0
会報発送費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
記録関係経費	100,000	20,000	80,000
イベント事業費	700,000	700,000	0
消耗品費	50,000	90,000	△ 40,000
ウェブサイト運営費	300,000	300,000	0
リース料	200,000	200,000	0
会員データ管理システム更新費	0	600,000	△ 600,000
設備費	100,000	150,000	△ 50,000
修繕費	0	0	0
事務所経費	120,000	120,000	0
事務所費分担金	1,200,000	1,200,000	0
会員交流支援費	10,000	10,000	0
交通費	200,000	200,000	0
租税公課	70,000	90,000	△ 20,000
減価償却費	0	0	0
諸会費	100,000	100,000	0
会費関連手数料	170,000	170,000	0
雑費	100,000	100,000	0
予備費	30,000	0	30,000
合 計	7,030,000	7,730,000	△ 700,000
残 金	0	0	0